



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/07/2012 17:10:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
1299	68966/2011	141.261.548-84	12792 - LUCIANA KERCHE AMARAL CAVALCANTE	.REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ARQUIVISTA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	535,50
1306	68776/2011	657.151.606-34	12796 - EURO MARQUES JUNIOR	.REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ARQUIVISTA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	535,50
1309	68933/2011	135.693.218-51	12798 - ELISANGELA PIQUEIRA	.REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS TELEFONISTA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	535,50
1318	68706/2011	078.937.768-38	12802 - MIGUEL JOSE DAS NEVES	.RPA - REF. COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE AGENTE EM ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TELEFONISTA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	535,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
581	23746/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6105/2010.	TP-C	1/2010	0,00	17.731,80	0,00
641	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	631,80
896	32607/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE UPA IPIRANGA - CONF. PROC 32.607/2009	CP-O	2/2009	0,00	0,00	22.846,13
1663	3695/2010	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ITERMUNICIPAL	DISP	1/2011	0,00	0,00	2.187,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
592	32070/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. MONITORAMENTO DE ALARME	DISP	1/2011	0,00	0,00	50,00
640	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	304,20
642	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	304,20
643	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	327,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
258	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	.REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	0,00	560,00
260	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI		CP-C	33/2009	0,00	0,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/07/2012 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
433	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	.REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCANÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS. .REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	PR-E	50/2010	0,00	252,72	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
14982	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. DIFERENÇA FOLHA EXTRA DE JANEIRO/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.70.00 - PENHORA VARA ITINERANTE DE BARIRI - SP									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.70.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.70.00.01.5470 - FICHA									
15382	22410/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA / PROC. 22410/2012 / LIBERADO CONF. PROC. CONS. E 25/06/2012.	IS-C	0/2012	8.216,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
15195	244/2012	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.059.829,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
15194	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 31585/2011 - GATTO E SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - NF 75.	IS-C	0/2012	0,00	133,76	0,00
15339	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - NF 40 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP PROC.31585/2011.	IS-C	0/2012	246,40	0,00	0,00
15368	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 539.	IS-C	0/2012	2.864,57	0,00	0,00
15371	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 36414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 540.	IS-C	0/2012	6.372,05	0,00	0,00
15373	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 26297/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- NF 1009.	IS-C	0/2012	3.300,48	0,00	0,00
15376	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 26.297/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- NF 964.	IS-C	0/2012	3.852,68	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01.5856 - FICHA									
14921	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	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: 06/07/2012 17:10:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
15340	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS (MULTA) NF 40 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA -EPP / PROC 31585/2011.	IS-C	0/2012	42,25	0,00	0,00
15369	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LAÇON ENGENHARIA LTDA - NF 539.	IS-C	0/2012	179,88	0,00	0,00
15372	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LAÇON ENGENHARIA LTDA - NF 540.	IS-C	0/2012	400,16	0,00	0,00
15374	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 26297/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 1009.	IS-C	0/2012	207,26	0,00	0,00
15377	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 26.297/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- NF 964.	IS-C	0/2012	862,22	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00 - SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01.5862 - FICHA									
14926	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
14939	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
14942	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
14949	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
14952	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .									
14919	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21.0 - .									
6929	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA		PR-G	81/2011	0,00	539,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012	PR-G	81/2011	0,00	531,52	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - .									
2019	74138/2011	220.912.398-44	12498 - JULIANA APARECIDA RODRIGUES DOS S	REF. PAGAMENTO DE PORÓ -LABORE MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS TELEFONISTA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	535,50
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
3918	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E -DOC 5263/2012.	PR-G	21/2011	0,00	1.629,70	0,00
15380	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO. EDOC - 38413/2012.	PR-G	50/2012	770,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
15367	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF. AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL. EDOC 38032/2012.	PR-E	38/2011	1.410,57	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37.0 - .									
15250	32907/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38.0 - .									
15251	32908/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI		IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012									
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .									
14920	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
4305	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 9520/2012	PR-G	83/2011	0,00	0,00	21,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01.50 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01.50.0 - .									
4056	5578/2012	212.598.328-13	12930 - SALIMAR APARECIDA MAIA SCRIPTORE	REF. PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE AO Membro DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	535,50
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
15370	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. CONFECÇÃO DE PASTAS EDOC 39785/2012.	PR-G	43/2012	920,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57.0 - .									
14922	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	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: 06/07/2012 17:10:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
2	74142/2011	220.912.398-44	12498 - JULIANA APARECIDA RODRIGUES DOS S	REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE- SERVENTE DE LIMPEZA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	535,50
14968	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-84,21	-84,21	-84,21
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59.0 - .									
14969	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
16	198/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO CPFL- SEMAFORO.	IS-C	0/2012	0,00	24.518,62	0,00
2168	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	19.637,78
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62.0 - .									
27	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.-GERAL	IS-C	0/2012	0,00	895,36	0,00
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	442,51
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12641	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 27516/2012	PR-G	18/2011	0,00	8.154,80	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .									
2078	49595/2011	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	47.178,60	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .									
15346	33939/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .									
15347	33941/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
6860	29547/2011	010.203.240/0001-47	13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT	REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS.	PR-E	2/2011	0,00	0,00	16.543,90
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103.0 - .									
7043	5221/2012	077.971.998-09	10142 - VERA LUCIA MESSIAS FIALHO CAPELLINI.		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.071,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7399	53477/2010	579.535.118-00	12637 - IRACI BATISTA	REF. PAGAMENTO DE PRO-LABORE. REF. APRESENTAÇÃO DE PEÇA DE TEATRO " O MAGICO DE OZ "	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.800,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2170	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.259,58
8163	53477/2010	088.762.108-22	11452 - MARCO ANTONIO GIAFFERIS	REF. PROJETO A ESCOLA VAI AO TEATRO " O SEGREDO DA TEMPESTADE " .E DOC 9276/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.800,00
8170	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF. AQUISIÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA 240G.COR AMARELA.E-DOC 23168/2012	PR-G	29/2011	0,00	0,00	580,00
11951	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS COLORIDAS EDOC - 30232/2012.	PR-G	15/2012	0,00	0,00	501,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .									
14993	33117/2012	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
15348	33953/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
14791	30738/2012	171.727.958-90	13207 - TANIA REGINA RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS = JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
14992	33123/2012	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
15349	33956/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121.0 - .									
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	0,00	28.134,91
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									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
2907	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA		PR-G	74/2010	0,00	25.457,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3103	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - EDOC 436/2012					
6795	21126/2011	088.933.114/0001-35	13001 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	Reforço do Empenho nº 2917/0	PR-G	2/2011	0,00	1.545,96	0,00
7727	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	IS-C	1/2011	0,00	97.773,00	0,00
7737	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 19292/2012	PR-G	17/2011	0,00	8.320,00	0,00
7742	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO - EDOC 19320/2012	PR-G	9/2011	0,00	553,80	0,00
12906	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO E FUBA - EDOC 19293/2012	PR-G	12/2011	0,00	1.196,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	7.470,96	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
10133	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) E PALETA EM CUBOS - EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	14.367,75	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
2919	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	2/2011	0,00	7.740,00	0,00
3105	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	Reforço do Empenho nº 2919/0	PR-G	2/2011	0,00	1.023,00	0,00
10134	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) E PALETA EM CUBOS - EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	22.423,75	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
10130	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) E PALETA EM CUBOS - EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	27.678,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - .									
7730	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 19292/2012	PR-G	17/2011	0,00	1.040,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
10129	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	12.675,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/07/2012 17:10:04
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) E PALETA EM CUBOS - EDOC 28730/2012.					
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
5297	27221/2011	091.022.632/0001-01	12962 - COOP AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO.	IS-C	0/2012	0,00	13.125,00	0,00
7731	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 19292/2012	PR-G	17/2011	0,00	2.080,00	0,00
8079	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012	PR-G	21/2011	0,00	1.252,00	0,00
15381	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Reforço do Empenho nº 7772/0	PR-G	9/2011	0,40	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
14927	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
12099	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE ESTILETE GRANDE E PEQUENO.E-DOC 31997/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	29,70
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .									
3007	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009	TP-C	9/2008	0,00	0,00	11.674,20
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
11872	20089/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS		PR-E	29/2011	0,00	0,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15359	15574/2012	064.106.552/0001-61	13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.					
15360	15574/2012	064.106.552/0001-61	13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERC	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	2.230,00	0,00	0,00
15361	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	3.122,00	0,00	0,00
15362	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	1.669,00	0,00	0,00
15363	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	1.488,00	0,00	0,00
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	4.644,40	0,00	0,00
15417	31986/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ADOLESCENTES INTERNADOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2012	1.200,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ADOLESCENTES INTERNADOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2012	480,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
7870	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	873,60	873,60
8135	18492/2012	253.811.818-25	13067 - ADRIANE GASPARINO DOS SANTOS	REF. PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR EM SAUDE -AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	535,50
13146	28053/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESPEC. EM SAÚDE MÉDICO - GINECOLOGISTA/OBSTETRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
13148	28041/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESPEC. EM SAÚDE MÉDICO - PEDIATRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
13149	28055/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESPEC. EM SAÚDE MÉDICO - SANITARISTA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
13150	28047/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESPEC. EM SAÚDE MÉDICO - PSQUIATRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
14632	21984/2012	293.387.258-71	13193 - ROBERTA MUNHOZ MANZANO	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO CARGO ESPECIALISTA EM SAÚDE - FISIOTERAPEUTA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.071,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2172	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.939,02
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
15416	31986/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA .	IS-C	0/2012	4.620,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
2273	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.356,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
12150	20241/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR 233 E 149/SAMU.	DISP	01/2012	0,00	0,00	3.300,00
13022	28900/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA / PEÇAS.	DISP	85/2012	0,00	2.174,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
12151	20241/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS VTR 233 E 149/ SAMU.	DISP	1/2012	0,00	0,00	650,00
13023	28900/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA/ MÃO DE OBRA.	DISP	85/2012	0,00	1.350,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .									
11429	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6120/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.845,47
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.193.0 - .									
14591	31152/2012	012.537.271/0001-60	12515 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTAO DE FROTA PARA 8 PESSOAS NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO.	DISP	91/2012	0,00	0,00	3.960,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
14989	28681/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15390	33681/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF.ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.JUNHO/2012. REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ CONSUMO/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
15248	32218/2012	352.128.548-06	13214 - ROLDÃO ANTONIO PUCI NETO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAR TREINAMENTO BASICO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO DIA 10 A 13/07/2012 NA CIDADE DE ADAMANTINA - SP	IS-C	0/2012	0,00	715,40	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
14994	28683/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS.JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
15383	33802/2012	824.888.278-00	12003 - CARLOS EDUARDO SACOMANDI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL / SERVIÇO/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
15387	33694/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF. ADIANTAMENTO MENSAL / SERVIÇO/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	4.000,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
11325	15590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28690/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.391,20
11334	29907/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28716/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	78,00
12352	50466/2010	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLIFERO E PROTETOR TIREÓIDE ADULTO EDOC 34182/2012	PR-E	17/2011	0,00	0,00	918,82
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
9405	2017/2012	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE SENSOR DE OXIMETRIA.	PR-E	11/2012	0,00	0,00	5.600,00
12009	29907/2011	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	12.325,00
12243	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	14.180,68
12244	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	5.121,00
12270	19590/2011	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	19.136,40
12271	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	452,00
12272	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	10.502,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12303	19590/2011	005.439.635/0004-56	12608 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	14.640,00
12353	50466/2010	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E-DOC 32671/2012. REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLIFERO E PROTETOR TIREÓIDE ADULTO EDOC 34182/2012	PR-E	17/2011	0,00	0,00	918,82
12358	65249/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	9.785,76
12397	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	2.442,00
12399	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	15.320,60
12406	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	38.500,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
13089	27001/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	0,00	1.590,57	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202.0 - .									
11690	24772/2012	096.355.854/0001-60	13131 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS	REF.SERVIÇO DE ENFERMAGEM.MANDADO JUDICIAL.	DISP	1/2012	0,00	4.641,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
12086	16106/2012	003.783.264/0001-57	7313 - TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE RADIO	DISP	1/2012	0,00	949,50	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205.0 - .									
8004	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. EDOC 23258/2012.	PR-E	58/2011	0,00	18.055,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
7554	16106/2012	003.783.264/0001-57	7313 - TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LT		DISP	50/2012	0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/07/2012 17:10:04
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8005	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. EDOC 23258/2012.	PR-E	58/2011	0,00	2.415,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
9480	24619/2011	088.611.835/0008-03	13073 - MARCOPOLO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/ 30 LUGARES.E-DOC 25063/2012.	PR-E	35/2011	0,00	0,00	170.300,00
9481	24619/2011	003.470.727/0016-07	11715 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR 2.0.E -DOC 25063/2012.	PR-E	35/2011	0,00	45.250,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
15354	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF.AQUISIÇÃO AUXILIAR ODONTOLOGICA.REF.AQUISIÇÃO MOCHO ODONTOLOGICO A GÁS.REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA.REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPO ODONTOLOGICO.REF.AQUISIÇÃO DE REFLETOR ODONTOLÓGICO.E-DOC 40701/2012.	PR-G	28/2012	10.825,31	0,00	0,00
15355	59100/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE.E-DOC 40165/2012.	PR-E	92/2011	393,90	0,00	0,00
15358	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/ 3 TORNEIRAS.REF.AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA C/ 02 CÂMARAS.E -DOC 40165/2012.	PR-E	92/2011	2.715,00	0,00	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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .									
14935	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
14936	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012 - VERBA HONORÁRIA	IS-C	0/2012	0,00	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									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .									
14937	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	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: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012									
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	222.707,38
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .									
15366	29895/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA R: ALVARO DE OLIVEIRA LOPES PINTO 2-98.	IS-C	0/2012	3.100,85	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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
14938	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - .									
14940	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	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: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14941	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
9198	48620/2010	013.098.166/0001-34	12534 - VALLI EQUIPAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO ANUAL DE VIDRO CANELADO,LISO E MASSA PARA FIXAÇÃO D E VIDROS.E-DÓC 23848/2012.	PR-G	15/2011	0,00	2.066,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01 - TESOIRO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303.0 - .									
2263	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO.	IS-C	0/2011	0,00	20.852,98	0,00
11339	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO- AUXILIO FUNERAL.	IS-C	0/2011	0,00	1.808,76	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.09.03.08.000 - Assistência Social 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .									
4881	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES.E 11616/2012.	-DOC PR-G	10/2011	0,00	0,00	222,00
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 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .									
14943	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	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: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
15375	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EDOC- 39564/2012.	PR-G	10/2012	98,60	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01.351 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01.351.0 - .									
15345	33458/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352.0 - .									
15344	33460/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
15353	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 40.352/2012	PR-G	21/2012	26.280,00	0,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .									
3952	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME		PR-E	148/2010	0,00	0,00	2.872,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 4671/2012.									
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									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380.0 - .									
14944	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
14946	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
3296	48054/2009	045.029.303/0001-75	12307 - ESPORTE CLUBE NOROESTE	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL / ESPORTE CLUBE NOROESTE.	IS-C	0/2012	0,00	18.000,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390.0 - .									
13028	29962/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATEIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-68,21	-68,21	-68,21
15350	33958/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
13027	29968/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-33,28	-33,28	-33,28
15351	33952/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
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									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
14776	3896/2012	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG		IS-C	0/2012	0,00	-5.417,92	-5.417,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS									
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2106 - PROJETO SEGUNDO TEMPO 02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.04.05.401 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.04.05.401.0 - .									
14945	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer 02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUDEL 02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407 - FICHA 02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407.0 - .									
14947	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411 - FICHA 02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411.0 - .									
14970	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	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 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - .									
14948	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420.0 - .									
2474	359/2012	014.277.228-38	9864 - ELISABETE BENETTI BATISTA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	535,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. A COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DO CONCURSO PÚBLICO CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO CULTURAL						
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA										
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA										
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .										
15352	33261/2012	960.610.068-53	13161 - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COUTINHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS E 03 MÚSICOS CLUBE DO CHORO PARA PARTICIPAR DA FINAL DA FASE ESTADUAL DA MOD. EXPRESSÃO MÚSICA INSTRUMENTAL DO MAPA CULTURAL PTA NO DIA 14/07/2012 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00	
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL										
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL										
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA										
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .										
15395	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA/ EDOC - 38867/2012.	PR-E	50/2011	713,00	0,00	0,00	
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural										
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL										
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOIRO										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .										
7779	5944/2012	279.125.998-86	13043 - ROGERIO CONTART COLONHEZE	REF. EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO LIVRO INFANTIL.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.500,00	
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .										
5423	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM/ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE 14223/2012	- EDOOC	PR-G	58/2011	0,00	0,00	2.989,50
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										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .										
14950	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	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: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012									
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
15379	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA EDOC 38003/2012	PR-E	29/2011	346,05	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									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - .									
14951	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
11883	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 385 E 386.	DISP	1/2012	0,00	0,00	201,60
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
11884	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 385 E 386.	DISP	1/2012	0,00	0,00	288,50
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - .									
12602	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	22/2011	0,00	0,00	587,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 35754/2012									
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491.0 - .									
14953	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
11692	20935/2011	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EDOC -29868/2012.	PR-E	31/2011	0,00	128,32	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									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOUREIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540.0 - .									
14924	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOUREIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541.0 - .									
14925	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
13626	972/1990	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.778,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15059	6227/2011	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA. REF. PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA - DESAP. EM NOME DE LIMA BARBOSA .	IS-C	0/2012	0,00	1.090,38	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
15189	3463/2010	047.718.697/0001-02	12657 - BEMA EMPREENDIMENTOS, IMPORTAÇÃO	REF.DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTAS INSS RETIDOS INDEVIDAMENTE DA EMPRESA PROCESSO 3463/2010 - FASE I -CONFORME SOLICITAÇÃO DA CEF.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	666,42
15191	3463/2010	047.718.697/0001-02	12657 - BEMA EMPREENDIMENTOS, IMPORTAÇÃO	REF.DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTAS INSS RETIDOS INDEVIDAMENTE DA EMPRESA PROCESSO 3463/2010- FASE II - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CEF.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	444,27
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							147.385,33	476.096,52	1.796.967,97
TOTAL							-----	-----	-----
							147.385,33	476.096,52	1.796.967,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 03 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5