



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 17:10:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
498	17601/2011	078.451.614/0001-87	11812 - AP TORTELLI COM. DE PRDS. MEDICOS H	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.	PR-E	28/2011	0,00	67,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
15442	229/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	102.541,95	102.541,95	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
15441	229/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	446,56	446,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01.5351 - FICHA									
15474	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MAIO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	60,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
15443	229/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. A EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	635,50	635,50	0,00
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									
15196	22444/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF.A LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA (EM NOME DE MARCOS ANTONIO SOARES) PROCESSO 22444/2012,LIBERADO CONFORME PROCURADORIA CONSULTIVA EM 25/06/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
15198	22403/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L		IS-C	0/2012	0,00	11.000,00	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 17:10:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15200	22412/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF.A LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA (EM NOME DE ROMILDO JUSTINO) PROCESSO 22.403/2012,LIBERADO CONFORME PROCURADORIA CONSULTIVA EM 25/06/2012.	IS-C	0/2012	0,00	11.000,00	0,00
15201	22396/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. A LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA 9EM NOME DE PAULO SERGIO DE OLIVEIRA) PROCESSO 22412/2012, LIBERADO CONFORME PROCURADORIA CONSULTIVA EM 25/06/2012.	IS-C	0/2012	0,00	15.220,00	0,00
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									
15263	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - NF 45 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS / PROC 24772/2012.	IS-C	0/2012	0,00	510,51	0,00
15326	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 - NF 562.	IS-C	0/2012	0,00	13.576,91	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
12646	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32606/2012.	PR-G	16/2012	0,00	11,25	0,00
15483	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO - EDOC 41198/2012	PR-G	47/2012	320,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
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	99,30	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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - 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 - .									
9320	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	8.136,70	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 17:10:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9355	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. BOMBRIRO.	PR-E	23/2011	0,00	1.180,80	0,00
15484	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. BOMBEIRO.	PR-G	9/2011	545,00	0,00	0,00
15485	64203/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE - EDOC 41001/2012	PR-G	30/2012	799,20	0,00	0,00
15488	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS - EDOC 40.994/2012	PR-G	9/2011	141,75	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 40.991/2012					
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									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .									
9351	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. GABINETE.	PR-E	23/2011	0,00	12.724,20	0,00
9358	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. AGRICULTURA.	PR-E	23/2011	0,00	76,50	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 - TESOURO									
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 - .									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	1.577,07	0,00
2292	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR.	PR-E	94/2007	0,00	99.569,21	0,00
2544	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO.	IS-C	0/2011	-28.290,00	0,00	0,00
15456	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1443/2011	IS-C	0/2009	10.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - 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 - TESOURO									
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 - .									
3696	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	475,00	0,00
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	1.465,75	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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9343 15478	11469/2011 20089/2011	002.913.444/0001-43 055.309.074/0001-04	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC-42929/2012.	PR-E PR-E	23/2011 29/2011	0,00 1.876,50	514,25 0,00	0,00 0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2294 2540 15452	9346/2007 3205/2009 3205/2009	002.719.125/0001-00 061.600.839/0037-66 061.600.839/0037-66	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA 12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO 12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR. REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO. REF. TERMO ADITIVO CONVENIO 1443/2011	PR-E IS-C IS-C	94/2007 0/2011 0/2009	0,00 -4.176,00 2.000,00	62.885,82 0,00 0,00	0,00 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 - TESOURO									
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 - .									
9342	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	1.452,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2542 12576 15453	3205/2009 9346/2007 3205/2009	061.600.839/0037-66 002.719.125/0001-00 061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA 12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO. REF. PLANO DE SAUDE SERVIDORES PUBLICOS. REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1443/2011	IS-C PR-E IS-C	0/2011 94/2007 0/2009	-6.264,00 0,00 2.000,00	0,00 44.544,12 0,00	0,00 0,00 0,00
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.119.0 - .									
2283	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL		PR-G	19/2009	0,00	666.175,83	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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119.0 - .									
2290	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	150.139,72	0,00
2291	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	6.527,67	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									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
12910	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	9.995,74	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 - .									
11532	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	9.221,50	0,00
12692	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA COM SUCO DE UVA - EDOC 19333/2012	PR-G	4/2011	0,00	32.292,00	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 - .									
12693	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA COM SUCO DE UVA 19333/2012	PR-G	4/2011	0,00	32.292,00	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 - .									
11531	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP		PR-G	21/2011	0,00	779,73	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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.									
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 - .									
11530	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	3.261,54	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
15477	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC -42929/2012.	PR-E	29/2011	1.408,00	0,00	0,00
15479	20089/2011	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC -42929/2012.	PR-E	29/2011	46.873,60	0,00	0,00
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 - .									
9861	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 28416/2012.	PR-E	25/2011	0,00	2.329,50	0,00
9862	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	RE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC28416/2012.	PR-E	25/2011	0,00	161,75	0,00
11754	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	605,44	0,00
11757	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	118,06	0,00
11761	20089/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.449,67	0,00
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 - .									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	431,55	0,00
2293	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR.	PR-E	94/2007	0,00	55.025,09	0,00
2543	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		IS-C	0/2011	-10.200,00	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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15455	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO. REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011	IS-C	0/2009	5.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .									
9369	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	5.747,64	0,00
9372	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SAUDE- CONTRAPARTIDA.	PR-E	23/2011	0,00	3.273,00	0,00
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 - .									
9370	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	2.406,00	0,00
9373	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	2.177,86	0,00
9389	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	1.036,75	0,00
12152	25966/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA. 250.	DISP	1/2012	0,00	1.849,32	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 - .									
7424	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	2.995,17	0,00
12154	25966/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DE VIATURA 250.	DISP	1/2012	0,00	445,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012	PR-E	29/2012	0,00	193,50	0,00
15465	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 41630/2012	PR-E	29/2012	864,00	0,00	0,00
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 - .									
12586	27898/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ		IS-C	0/2012	-1.110,05	-1.110,05	-1.110,05



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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012									
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 - TESOURO									
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 - .									
15462	33773/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	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 - .									
12585	27904/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-1.311,40	-1.311,40	-1.311,40
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 - TESOURO									
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 - .									
13059	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.	PR-E	38/2012	0,00	108,00	0,00
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 - .									
12252	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	4.997,13	0,00
12255	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	18,34	0,00
12279	19590/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.300,00	0,00
12368	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	2.924,40	0,00
12742	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EDOC-35096/2012.	PR-E	38/2012	0,00	23.035,00	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 - .									
15458	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPIMETAL IND META DE EQUIP HOSPIT		PR-E	17/2012	406,00	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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE ESCADA AUXILIAR 02 DEGRAUS.E-DOC 40119/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - 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 - .									
11688	22891/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO D TOLDO NA UBS MARY DOTA.	DISP	70/2012	0,00	4.868,00	0,00
11845	25067/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. REPARO DE TOLDO NA SECRETARIA DA SAUDE.	DISP	77/2012	0,00	720,00	0,00
15446	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS.E 40145/2012.	-DOC PR-E	110/2011	6.600,00	0,00	0,00
15487	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EDOC - 42869/2012.	PR-E	110/2011	300,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - 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 - .									
12713	60083/2011	013.862.555/0001-94	12905 - PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV EDOC - 34727/2012.	PR-E	94/2011	0,00	1.504,00	0,00
15440	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP	REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT.REF.AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO ELETRONICO DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA.E-DOC 40156/2012.	PR-E	51/2011	14.922,60	0,00	0,00
15444	50280/2011	013.441.108/0001-61	12753 - AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE GAVETEIRO.E-DOC 40141/2012.	PR-E	78/2011	3.625,00	0,00	0,00
15445	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 09.00 BTU 220V .E 40145/2012.	-DOC PR-E	110/2011	20.790,00	0,00	0,00
15447	29711/2011	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO	REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA MIN 330L.REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA COMPACTO MIN 80 LTS.E-DOC 40168/2012.	PR-E	49/2011	5.275,00	0,00	0,00
15454	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPIMETAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF.AQUISIÇÃO DE ARMARIOS VITRINE COM PORTA PARA MEDICAMENTOS.E DOC 40119/2012.	PR-E	17/2012	5.838,00	0,00	0,00
15457	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPIMETAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF.AQUISIÇÃO DE BIOMBO DUPLO.E-DOC 40119/2012.	PR-E	17/2012	671,64	0,00	0,00
15459	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCEM IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF.AQUISIÇÃO DE DIVA CLINICO C/CABECEIRA REGULAVEL.REF.AQUISIÇÃO DE CARRO CURATIVO DE TRANSPORTE.REF.AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA.REF.AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL.REF.AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO DE PAREDE DUPLO E - DOC 40119/2012.	PR-E	17/2012	6.727,80	0,00	0,00
15466	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER C/ CONTROLE REMOTO.REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32 "TELA TIPO LCD". E-DOC 40168/2012.	PR-E	49/2011	2.254,66	0,00	0,00
15467	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO .04 BOCAS.COM FORNO.E-DOC 40168/2012.	PR-E	49/2011	602,00	0,00	0,00
15468	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	3.951,00	0,00	0,00
15469	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	2.844,00	0,00	0,00
15470	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	1.631,68	0,00	0,00
15471	1195/2012	001.989.691/0001-60	13174 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	1.469,22	0,00	0,00
15472	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	3.289,30	0,00	0,00
15486	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO EDOC - 42869/2012.	PR-E	110/2011	945,00	0,00	0,00
15500	59101/2011	010.727.045/0001-16	12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO EDOC - 42952/2012.	PR-E	91/2011	481,40	0,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05.212 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05.212.0 - .									
12354	29711/2012	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO		PR-E	49/2011	0,00	975,00	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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA 330 L - EDOC 34177/2012									
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .									
12357	15427/2012	008.355.660/0001-05	13157 - L. J. DA SILVA COMPUTADORES - ME	REF. AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE 09 LEDS COM BATERIA RECARREGAVEL	PR-E	57/2012	0,00	2.542,50	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 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
12701	16712/2011	010.828.286/0001-51	11727 - PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO.E-DOC 35503/2012.	PR-E	32/2011	0,00	62,22	0,00
15481	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 41688/2012	PR-G	63/2011	2.337,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
12583	28634/2012	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA / NANCY FRANCO SE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-471,20	-471,20	-471,20
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
9319	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	7.235,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 06/07/2012 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9349	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. OBRAS. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEMMA.	PR-E	23/2011	0,00	2.947,75	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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
15490	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 39688/2012.	PR-G	50/2012	2.999,50	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
15473	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 40629/2012	PR-G	4/2011	810,00	0,00	0,00
15475	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE APROXIMADAMENTE 30 GRMAS.E -DOC 40623/2012.	PR-G	88/2011	480,00	0,00	0,00
15482	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 39.998/2012	PR-G	37/2012	72,60	0,00	0,00
15489	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 40.065/2012	PR-G	16/2012	51,20	0,00	0,00
15491	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 40065/2012	PR-G	37/2012	93,80	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .									
15476	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.E-DOC 40068/2012.	PR-G	50/2012	1.003,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
15108	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-G	37/2012	0,00	-2.948,00	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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 37777/2012.									
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
15460	2225/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURAS 337/338/339	PR-E	46/2012	15.076,00	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 - .									
15461	2225/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VIATURAS 337/338/339	PR-E	46/2012	39.924,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406.0 - .									
12142	10796/2012	005.649.685/0001-15	13151 - TRAQUINAGEM COMERCIO DE BRINQUEDO	REF. AQUISIÇÃO DE RAPEL DE ESCALADA.	IS-C	0/2012	0,00	1.240,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.391 - 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 - .									
12704	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA		PR-G	16/2012	0,00	26,10	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 17:10:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33922/2012.										
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										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO										
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 - .										
3533	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 5378/2012.	-DOC	PR-G	82/2011	0,00	1.216,00	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										
02.14.01.20.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA										
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO										
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471 - FICHA										
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471.0 - .										
12581	27238/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-152,60	-152,60	-152,60	
15463	33833/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00	
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO										
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472 - FICHA										
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472.0 - .										
12582	27234/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-3,75	-3,75	-3,75	
15464	33831/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00	
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços										
02.15.01.23.122 - Administração Geral										
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO										
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO										
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO										
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 - .										
11691	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA		PR-E	32/2011	0,00	690,44	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 17:10:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO -EDOC 29853/2012.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							285.004,46	1.440.056,21	-3.049,00
TOTAL							-----	-----	-----
							285.004,46	1.440.056,21	-3.049,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5