



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
603	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6064/2010.	PR-G	40/2010	0,00	30.167,03	0,00
782	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 62689/2011.	PR-G	21/2011	0,00	1.825,00	0,00
905	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 71408/2011.	PR-G	21/2011	0,00	9,96	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA									
862	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.AQUISIÇÃO DE SASSAMI.E-DOC 66688/2011.	PR-G	3/2011	0,00	354,60	0,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
1015	61247/2011	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	.REF. DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2011	0,00	6.975,43	0,00
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									
471	11521/2011	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	CO-C	14/2011	0,00	380,00	0,00
1236	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.922/2010	DISP	1/2010	0,00	4.896,70	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 - TESOURO									
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	0,00	60,00	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 - TESOURO									
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.216,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA / PROC. 22410/2012 / LIBERADO CONF. PROC. CONS. E 25/06/2012.	M				
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.71.00 - ACORDO JUDICIAL - PORTAL P SERV. PROC 34370/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.71.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.71.00.01.5471 - FICHA									
15565	33320/2011	051.511.145/0001-98	13222 - SIND PROF.EMP.TRAB.V.SEG.PRIVADA/R	REF. PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL PORTAL P SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	PR-G	7/2011	105.509,60	0,00	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									
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	0,00	0,00	246,40
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	0,00	0,00	2.864,57
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	0,00	0,00	6.372,05
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	0,00	0,00	3.300,48
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	0,00	0,00	3.852,68
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	0,00	0,00	42,25
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 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 539.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	179,88
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 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 540.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,16
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 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 540.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	207,26
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	0,00	0,00	862,22
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 - .									
12559	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2011	0,00	102,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12615	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 33831/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO.E-DOC 33831/2012.	PR-E	51/2011	0,00	62,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - 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 - .									
3895	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.	PR-G	2/2011	0,00	1.323,60	0,00
12627	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CEREAL DE MILHO AÇUCARADO EDOC-30302/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.800,00	0,00
14625	27503/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-137.	DISP	1/2012	0,00	880,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .									
14624	27503/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-137.	DISP	1/2012	0,00	700,00	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 - .									
11889	19102/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL.E-DOC 31204/2012.	PR-E	38/2011	0,00	687,82	0,00
13077	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TIPO COLUNA,OSCILANTE,50 CM DE DIÂMETRO.E-DOC 32959/2012.	PR-E	38/2011	0,00	98,03	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
13046	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2011	0,00	172,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13093	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - EDOC 33.490/2012 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 33.632/2012	PR-G	10/2012	0,00	180,00	0,00
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 - TESOIRO 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 - .									
9321	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEMEL.	PR-E	23/2011	0,00	4.218,50	0,00
9352	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEMEL.	PR-E	23/2011	0,00	9.600,00	0,00
9359	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. CULTURA.	PR-E	23/2011	0,00	1.258,80	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 - .									
9459	61504/2011	060.831.344/0001-74	13100 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- DEMAIS SECRETARIAS.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	1.550,02
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 - .									
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	1.465,75	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 - TESOIRO 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 - .									
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 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 - .									
13031	29971/2012	145.779.708-99	13032 - RITA DE CASSIA MATIAS		IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012									
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	918,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
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 - TESOURO									
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 - .									
12738	28562/2012	078.881.678-02	13167 - ALEXANDRA JABUR LOT RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-282,00	-282,00	-282,00
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 - .									
12885	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	5.250,24	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 - .									
11715	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012.	PR-G	10/2011	0,00	2.830,00	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 - .									
11712	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD		PR-G	10/2011	0,00	2.830,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012.									
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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
15537	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - EDOC- 42132/2012.	PR-E	29/2012	1.161,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - 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 - .									
11864	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	987,33	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 - TESOIRO									
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 - .									
15559	28062/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - RADIOLOGISTA	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
15560	28067/2012	044.975.488-05	13221 - ANTONIO CARLOS PEREIRA CUNHA CAST	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - RADIOLOGISTA	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
15561	28138/2012	119.002.658-93	12310 - ANDREA BELLI FLORIANO	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO	IS-C	0/2012	1.702,89	0,00	0,00
15562	28369/2012	078.799.378-62	12810 - EMILIA DE MENDONÇA ROSA MARQUES	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO	IS-C	0/2012	1.702,89	0,00	0,00
15563	28139/2012	078.937.768-38	12802 - MIGUEL JOSE DAS NEVES	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO	IS-C	0/2012	1.702,89	0,00	0,00
15564	29122/2012	015.404.218-80	12809 - MARIA DE FATIMA BELANCIERI	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO	IS-C	0/2012	1.702,89	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 - TESOIRO									
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	2.887,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

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 - .									
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	6.172,73	0,00
9371	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	3.381,53	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	492,14	0,00
9389	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	1.036,75	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 - .									
15390	33681/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ CONSUMO/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	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 - 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 - .									
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	0,00	715,40
15462	33773/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	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 - .									
15387	33694/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF. ADIANTAMENTO MENSAL / SERVIÇO/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	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 - 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 - .									
15536	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		PR-E	97/2011	75,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15538	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	1.077,58	0,00	0,00
15539	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	118,60	0,00	0,00
15540	65249/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	2.136,00	0,00	0,00
15543	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	58,41	0,00	0,00
15548	65249/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	52,50	0,00	0,00
15549	65249/2011	005.795.285/0001-18	12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	105,55	0,00	0,00
15553	12671/2012	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	1.101,92	0,00	0,00
15554	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	1.742,94	0,00	0,00
15555	12671/2012	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	1.669,20	0,00	0,00
15556	12671/2012	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	215,04	0,00	0,00
15557	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	591,87	0,00	0,00
15558	12671/2012	094.894.169/0001-86	11772 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	204,60	0,00	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 - .									
12053	29907/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.140,00	0,00
12056	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	34.680,65	0,00
12057	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	47.403,60	0,00
14520	19590/2011	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	111,60	0,00
14544	19590/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	27.340,00	0,00
14545	19590/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	4.248,80	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 - .									
15550	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO P/ LIXO EDOC-42937/2012.	PR-E	94/2011	2.724,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - .									
6827	51112/2010	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2012	0,00	19.705,54	0,00
6828	51112/2010	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2010	0,00	20.000,00	0,00
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 - .									
12144	29907/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L		PR-E	54/2011	0,00	2.553,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 32676/2012.									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - .									
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	163,08	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. OBRAS.	PR-E	23/2011	0,00	11.154,00	0,00
9349	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEMMA.	PR-E	23/2011	0,00	2.176,80	0,00
11433	4613/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E	39/2012	0,00	6.620,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241.0 - .									
11432	4613/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E	39/2012	0,00	3.400,00	0,00
13157	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.E 34287/2012.	-DOC PR-G	43/2012	0,00	1.360,00	0,00
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 - .									
2261	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	93.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO.									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258.0 - .									
11834	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011	PR-E	8/2011	0,00	0,00	30.556,52
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 - 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 - .									
9366	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE LANCHES.E-DOC 25016/2012.	PR-G	21/2012	0,00	200,90	0,00
9484	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES(MARMITEX).E-DOC 25016/2012.	PR-G	21/2012	0,00	96,36	0,00
15551	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK EDOC- 44131/2012.	PR-E	29/2012	967,50	0,00	0,00
15552	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK EDOC-44131/2012.	PR-E	29/2012	2.767,50	0,00	0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - .									
12606	28381/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-935,23	-935,23	-935,23
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - .									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	942,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - ALFA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.884,00
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - BETA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,25
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.198,25
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.454,50
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - 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 - .									
12105	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 28003/2012.	PR-G	34/2011	0,00	0,00	222,64
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
2976	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2128/2012.	PR-G	21/2011	0,00	11.531,68	0,00
12549	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31939/2012.	PR-G	21/2011	0,00	439,40	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .									
13033	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 34.825/2012	PR-G	35/2012	0,00	6.026,90	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.397.0 - .									
7596	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP		PR-E	29/2011	0,00	962,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.E-DOC 21041/2012.										
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.12.01.13.000 - Cultura										
02.12.01.13.392 - 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 - 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 - .										
9235	26438/2011	012.755.284/0001-05	12552 - CRISTIANO PEDRO POSSETTE-ME	REF.LOCAÇÃO DE PLACA DE FECHAMENTO PARA TENDA E TENDA.E-DOC 24210/2012.	-DOC	PR-G	58/2011	0,00	4.452,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.13.01.04.000 - Administração										
02.13.01.04.122 - Administração Geral										
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .										
12702	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 33556/2012.		PR-E	51/2011	0,00	14,00	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 - TESOIRO										
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 - .										
15463	33833/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012		IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	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 - TESOIRO										
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 - .										
15464	33831/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO			IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:11:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							128.609,50	420.868,83	67.706,30
							-----	-----	-----
							128.609,50	420.868,83	67.706,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5