



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/07/2012 09:09:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Julho de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.5001 - FICHA</b>									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	26.693,31	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
17321	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - FORTPAV PAV SERV LTDA - NF 1011 -PROCESSO 42227/2009.	IS-C	0/2012	1.451,41	0,00	0,00
17323	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - PORTAL P. SERV. VIGILANCIA LTDA - NF 229 -PROCESSO 33320/2011.	IS-C	0/2012	6.747,71	0,00	0,00
17324	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS -PORTAL P. SERV. VIGILANCIA LTDA - NF 228 - PROCESSO 33320/2011.	IS-C	0/2012	5.623,09	0,00	0,00
17325	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS -H. AIDAR PAV. OBRAS LTDA - NF 256 -PROCESSO 19382/20009.	IS-C	0/2012	552,03	0,00	0,00
17326	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - PORTAL P SERV. VIGILANCIA LTDA - NF 227 - PROCESSO 33320/2011.	IS-C	0/2012	1.124,62	0,00	0,00
17327	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 541 - PROCESSO 36414/2009.	IS-C	0/2012	3.924,03	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .</b>									
15923	34881/2012	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.700,00	0,00
16473	36360/2012	141.232.608-70	12592 - JUCILENE MARQUES DE SOUZA TOFFANE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA/ COM 02 PARTICIPANTES PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PAC MOBILIDADE MEDIAS CIDADES/ DIA 18/07/2012 .	IS-C	0/2012	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .</b>									
13007	41603/2011	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA		PR-G	90/2011	0,00	825,68	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/07/2012 09:09:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVAS PARA CONCURSOS.E-DOC 37745/2012.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .</b>									
12	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO ENTREGA DE CARTAS E CARNES.	IS-C	0/2011	0,00	20.759,23	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .</b>									
13141	30519/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-2.181,06	-2.181,06	-2.181,06
15583	34275/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL / JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .</b>									
13140	30520/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-2.060,47	-2.060,47	-2.060,47
15582	34283/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .</b>									
16471	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD		PR-E	60/2011	1.254,20	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/07/2012 09:09:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16472	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 42894/2012. REF.AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA 500 ML SISTEMA PERNA.E 42894/2012.	-DOC PR-E	60/2011	120,00	0,00	0,00
16474	40156/2011	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA.E-DOC 42894/2012.	PR-E	60/2011	291,60	0,00	0,00
16475	40156/2011	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF.AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE ALLEVYN ADESIVE.E-DOC 42894/2012.	PR-E	60/2011	1.772,44	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .</b>									
16470	33481/2012	004.127.483/0001-40	12782 - C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	8.250,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .</b>									
15919	35481/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
16476	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	3.782,24	0,00	0,00
16479	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	2.602,00	0,00	0,00
16480	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	14,89	0,00	0,00
16482	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	1.112,80	0,00	0,00
16483	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	1.549,77	0,00	0,00
16484	29907/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	544,50	0,00	0,00
17314	29907/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	1.179,36	0,00	0,00
17315	29907/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	463,68	0,00	0,00
17316	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	427,20	0,00	0,00
17317	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	198,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .</b>									
17318	31613/2012	015.045.417/0001-48	13257 - CRYSTALFILM COM. IMP. E EXP. DE EMB		DISP	93/2012	320,00	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: 20/07/2012 09:09:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17319	31613/2012	015.045.417/0001-48	13257 - CRYSTALFILM COM. IMP. E EXP. DE EMB	REF. AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE FILME STRETCH. REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA DE FILME PLASTICO TIPO STRETCH.	IS-C	0/2012	1.368,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214.0 - .</b>									
16469	33481/2012	004.127.483/0001-40	12782 - C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	1.722,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .</b>									
16478	30997/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. INSTALAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE PROTETOR LATERAL PARA CAMINHÃO.	DISP	90/2012	300,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216.0 - .</b>									
16477	30997/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL PARA CAMINHÃO.	DISP	90/2012	600,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b> <b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .</b>									
14675	31620/2012	078.937.768-38	12802 - MIGUEL JOSE DAS NEVES	REF. ADIANTAMENT SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15924	36148/2012	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
15927	31620/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/07/2012 09:09:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
16008	34654/2012	010.905.797/0001-20	13255 - MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS LTDD	REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS AMBIENTAL - LICENCIAMENTO	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00	
<b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289 - FICHA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289.0 - .</b>										
16481	34893/2012	219.323.588-03	13256 - DANIELLE POGLITSCH ROZA AMARO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO LICENÇA AMBIENTAL NOS DIAS 19 A 21/07/2012 NA CIDADE DE CAMPINAS - SP	IS-C	0/2012	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - .</b>										
15920	36132/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00	
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .</b>										
9300	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24469/2012.	PR-G	21/2011	0,00	-1.324,60	-1.324,60	
11881	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE.E-DOC 27999/2012.	PR-G	34/2011	0,00	0,00	0,00	
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329.0 - .</b>										
11649	18489/2011	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		PR-E	66/2011	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/07/2012 09:09:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE RACK PADRÃO 12U 19 570W E PATCH PANEL 24 PORTAS. E- DOC 29487/2012.					
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2109 - 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 - TESOUREIRO									
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 - .									
15831	34597/2012	001.688.298-94	13247 - FRANCISCO MELO NOBREGA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SÃO JOSE DOS CAMPOS - SENDO UMA VIAT. VEICULO LEVE COM MOTORISTA E BUSCARÁ O ARTESÃO REPRESENTANTE DE BAURU NA XI EDIÇÃO-VALE PARAIBA 2012 REVELANDO SÃO PAULO - FESTIVAL DE CULTURA PTA TRADICIONAL E UMA VIAT PESADA COM MOTORISTA QUE BUSCARÁ OS PRODUTOS DO ARTESÃO CITADO NO DIA 16/07/2012 PARA RETORNO DO ARTESÃO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DESTE FESTIVAL DESDE O DIA 07/07/201	IS-C	0/2012	-163,92	-163,92	-163,92
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506.0 - .									
15922	35671/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507.0 - .</b>									
15921	35672/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							45.460,12	58.818,17	-1.160,05
TOTAL							45.460,12	58.818,17	-1.160,05

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/07/2012 09:09:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

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, 18 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5