



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Agosto 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									
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	0,00	12.330,72
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									
799	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO P/ PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011.	PR-G	11/2011	0,00	3.180,00	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									
643	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	327,60	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 - TESOURO									
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 - .									
20278	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO / GASOLINA - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	5.365,90	0,00	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 - .									
20280	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	37.539,60	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: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
20250	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 53.939/2012	PR-G	100/2012	2.580,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - 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 - .									
9315	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEBES.	PR-E	23/2011	0,00	3.606,56	0,00
9326	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. ADMINISTRAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	7.082,24	0,00
15015	31616/2012	004.033.848/0001-78	12972 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTOR DE REDE	DISP	1/2012	0,00	184,35	0,00
15216	31616/2012	004.033.848/0001-78	12972 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT.5E	DISP	1/2012	0,00	173,85	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 - .									
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	26.713,29	0,00
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	56.338,49	-195.228,12
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
2493	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO	TP-C	15/2011	0,00	1.114,00	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 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	2.931,50	0,00
17916	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE - EDOC 41.073/2012	PR-G	35/2012	0,00	4.502,88	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									
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .									
2553	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	558,00	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118.0 - .									
4269	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. AASSISTENCIA TÉCNICA	PR-E	63/2010	0,00	58.089,60	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 - .									
14856	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 32.625/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	537,00
15595	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	13.616,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
14857	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	10/2011	0,00	0,00	537,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15596	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 32.625/201 REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012	- PR-G	9/2011	0,00	0,00	1.840,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .									
15039	18737/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	0,00	10.725,00
15042	18737/2012	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	0,00	3.678,00
15235	66880/2011	009.373.214/0001-88	13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	3.889,68
15253	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	16.517,50
15932	33481/2012	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	0,00	0,00	538,80
16470	33481/2012	004.127.483/0001-40	12782 - C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	0,00	0,00	4.920,00
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 - .									
9864	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 28413/2012.	PR-E	93/2011	0,00	259,88	0,00
11380	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012.	PR-E	39/2011	0,00	784,00	0,00
12467	20935/2011	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	899,70	0,00
12471	20935/2011	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	803,48	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - .									
20249	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE AÇO C 04 GAVETAS.E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	311,22	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183.0 - .									
20252	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		PR-G	20/2011	2.006,56	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: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS.REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE MODULADA ABERTA.REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS.E-DOC 51546/2012.					
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 - TESOUREO									
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 - -									
9386	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	6.189,51	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 - -									
9387	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	3.000,00	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 - TESOUREO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - -									
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	0,00	22,34	0,00
18636	65249/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	4.605,12
18638	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	9.616,10
18640	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	63,20
18642	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32671/2012	PR-E	26/2011	0,00	-4.011,82	0,00
18644	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	16.405,00
18646	19590/2011	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	9.725,70
18648	65249/2011	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	3.212,00
18650	65249/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	808,00
18652	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	13.119,22
18654	12671/2012	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 35096/2012	PR-E	38/2012	0,00	0,00	26,64
18656	29907/2011	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	15.923,12
18658	19590/2011	010.013.864/0001-00	12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	90.037,50
18661	19590/2011	010.013.864/0001-00	12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.671/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	64.925,00
18663	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	3.492,00
18666	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	6.822,22
18670	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	20.502,72
18673	19590/2011	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	6.237,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18683	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	37.232,22
18685	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	27.025,26
18687	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO	PR-E	26/2011	0,00	0,00	100,20
18689	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.671/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	38.625,00
18693	19590/2011	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.290,00
18696	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.671/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	24.750,00
18700	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.170,65
18703	19590/2011	033.009.945/0002-04	11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	50.760,00
18707	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 32.671/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	3.645,00
18723	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 39.375/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	990,00
18726	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 13.320/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	26,65
18729	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32671/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	5.056,70
18733	29907/2011	003.652.030/0001-70	11720 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PROD, HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32676/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.039,50
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .									
5448	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-14046/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.461,51	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 - .									
12017	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	-850,84	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	-21.686,97	0,00
12370	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	-4.068,24	0,00
12393	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	-16,00	0,00
12401	65249/2011	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	-2.256,00	0,00
14546	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	-3.385,81	0,00
20262	38725/2012	062.334.156/0001-66	5684 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO VIATURA USA/SAMU E FIL TRO PARA INCUBADORA.	DISP	1/2012	516,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201.0 - .									
7936	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. E-DOC 23264/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	3.118,05
18297	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	Reforço do Empenho nº 7936/0	PR-E	98/2011	0,00	0,00	5.070,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .									
20251	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		PR-G	20/2011	286,65	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: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS.E-DOC 51546/2012.									
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 - .									
20263	38725/2012	062.334.156/0001-66	5684 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NIQUEL RECARREGAVEL DE 12 E 09 VOLTS.	DISP	1/2012	484,66	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205.0 - .									
4373	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE OUTDOORS.E-DOC 10194/2012.	PR-G	8/2011	0,00	3.900,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
4852	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR.E - DOC 12985/2012.	PR-G	8/2011	0,00	3.900,00	0,00
20255	28679/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO EM LONE.	CO-C	38/2012	1.580,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
18736	66753/2011	001.864.885/0001-30	12882 - COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO PORTA PALETE - CONTRAPARTIDA	PR-E	102/2011	0,00	0,00	24.449,70
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 - .									
7213	5475/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ESCADAS.E-DOC 20321/2012.	PR-E	16/2012	0,00	-1.600,00	0,00
20269	28686/2012	013.503.355/0001-45	13330 - COMPRESSOR PNEUMATIC LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ISENTO OLEO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO.	PR-E	102/2012	42.500,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
17978	24580/2011	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN		IS-C	0/2012	0,00	1.330,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.									
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									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .									
7190	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.E-DOC 20314/2012.	PR-E	6/2012	0,00	543,00	0,00
12330	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5771/2009	CO-C	15/2009	0,00	1.035,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURE									
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 - .									
20274	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	1.758,40	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 - TESOURE									
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 - .									
15924	36148/2012	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-109,88	-109,88	-109,88
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 - TESOURE									
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 - .									
18081	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	30.815,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 9319/0									
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	15.770,47
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .									
20273	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO / GASOLINA - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	4.364,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - 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 - .									
11355	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E BISNAGUINHA.E-DOC 27698/2012.	PR-G	88/2011	0,00	94,17	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									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312.0 - .									
2352	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.990,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - .									
2258	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	9.577,28
2265	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.177,64
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .									
20	87/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	194,86	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
15776	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO S/ CAMARA. EDOC- 43178/2012.	PR-E	43/2012	-17.289,90	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
15592	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE		PR-G	46/2011	0,00	9.120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 39949/2012.									
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.372 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.372.0 - .									
20272	18316/2011	045.735.784/0001-34	8003 - M S TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	REF.TAXAS DE MOBILIZAÇÃO POR OBRA E SERVIÇOS DE SONDAEM À PERCUSSÃO.E-DOC45037/2012.	PR-G	72/2012	3.065,00	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO 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 - .									
20279	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	23.893,80	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 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - 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 - .									
20258	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO215/75/R - EDOC 43.178/2012	PR-E	43/2012	17.289,90	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.36.01.393 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.36.01.393.0 - .									
7590	7735/2012	311.182.198-64	13040 - LINCOLN DE CARVALHO BARBEIRO		IS-C	0/2012	-45.000,00	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: 20/08/2012 18:00:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 2 -45 - JD ESTORIL									
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									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .									
5019	7543/2006	0 . . -	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.	REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.003,04
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438.0 - .									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.104,06
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.778,10
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2127 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442.0 - .									
20260	7314/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO GENTE LEGAL - CONTRAPARTIDA 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
20276	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	17.764,00	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: 20/08/2012 18:00:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO / GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012					
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 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 - .									
20277	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	288,80	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
18419	38663/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 26679/2007 EM NOME DE PAGANI COM. ADM URBANISMO LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	E IS-C	0/2012	0,00	454,38	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544.0 - .									
18556	585/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NR 993/2012 E NOME DE CARMELITA PEREIRA CASTRO	M IS-C	0/2012	0,00	0,00	46.200,00
SUBTOTAL							129.195,51	192.623,82	476.262,26
TOTAL							129.195,51	192.623,82	476.262,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5