



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
369	285/2011	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. EMULSAO ASFALTICA VRR2 C	PR-E	8/2011	0,00	11.719,42	0,00
382	10859/2011	054.643.275/0001-72	12284 - MICROSHOP ELETRONICA E INFORMÁTICA	.REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM	DISP	1/2011	0,00	16,22	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 SASSAMILE-DOC 66688/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	354,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1811	18382/2010	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	..REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	60,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
15805	35321/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-25 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	21,48	21,48	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
15809	35320/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-22 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	36,00	36,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
15828	35317/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	76,73	76,73	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
15799	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL		IS-C	0/2012	33.047,17	33.047,17	33.047,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15800	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 13º SALARIO	IS-C	0/2012	5.667,24	5.667,24	5.667,24
15801	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 13º SALARIO	IS-C	0/2012	580,11	580,11	580,11
15806	35321/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-25 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	3.541,20	3.541,20	0,00
15830	35317/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	77,25	77,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
15810	35320/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-22 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	61,62	61,62	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
15829	35317/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	3.795,67	3.795,67	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .									
15690	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	194.499,05	194.499,05
15811	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	4.751,55	4.751,55	4.751,55
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		PR-G	2/2011	0,00	0,00	1.323,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7986	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012. REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E -DOC 21682/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	966,00
9320	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. BOMBRIRO.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	8.136,70
9355	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. BOMBEIRO.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.180,80
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	0,00	1.800,00
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	0,00	880,00
15865	32539/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL AE-36. PEÇAS.	IS-C	0/2012	660,00	0,00	0,00
15867	32546/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL UR-580. PEÇAS.	IS-C	0/2012	690,00	0,00	0,00
15869	32707/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. CONserto DE MOTOSSERRA STHIL MS 380. PEÇAS.	IS-C	0/2012	420,00	0,00	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	0,00	700,00
15863	32539/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL AE-36. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	200,00	0,00	0,00
15866	32546/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL UR-580. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00
15868	32707/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. CONserto DE MOTOSSERRA STHIL MS 380. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
11889	19102/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DIGITALE-DOC 31204/2012.	PR-E	38/2011	0,00	0,00	687,82
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	0,00	98,03
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .									
15691	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	156.733,96	156.733,96
15812	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	19.801,69	19.801,69	19.801,69
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
11804	48543/2011	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI		PR-E	96/2011	0,00	648,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES - EDOC 29687/2012.									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57.0 - .									
15827	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	4.408,50	4.408,50	4.408,50
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
15721	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.645,88	3.645,88
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59.0 - .									
15722	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	337,50	337,50
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63.0 - .									
13026	30214/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-2.752,53	-2.752,53	-2.752,53
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64.0 - .									
13025	30226/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-2.722,00	-2.722,00	-2.722,00
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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		TP-C	15/2011	0,00	2.533,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO									
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									
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .									
2552	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	1.241,33	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
12234	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO- EDOC- 27670/2012.	PR-G	99/2011	0,00	1.780,00	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .									
15712	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	723.854,09	723.854,09
15814	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	345,86	345,86	345,86
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - .									
15713	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	1.226.227,30	1.226.227,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15816	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.896,36	1.896,36	1.896,36
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135 - FICHA 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135.0 - .									
15714	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	102.542,24	102.542,24
02.03.04.12.367 - Educação Especial 02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137 - FICHA 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137.0 - .									
15715	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	66.023,38	66.023,38
15716	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	60.769,67	60.769,67
15813	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.098,25	1.098,25	1.098,25
02.03.05 - FUNDEB OUTROS 02.03.05.12.000 - Educação 02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - .									
15717	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	308.989,42	308.989,42
15815	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.543,91	1.543,91	1.543,91
02.03.05.12.365 - Educação Infantil 02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - .									
15718	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	349.344,45	349.344,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15817	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.585,37	1.585,37	1.585,37
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143.0 - .									
15720	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.103,62	4.103,62
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 - .									
12894	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	15.484,20	0,00
12910	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	9.995,74
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 - .									
11525	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI. E-DOC 19336/2012.	PR-G	3/2011	0,00	2.600,40	0,00
12891	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	9.574,20	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 - .									
11527	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME		PR-G	7/2011	0,00	0,00	2.607,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11531 12903	2554/2011 72575/2011	006.202.381/0001-78 054.305.974/0001-02	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE ARROZ.E-DOC 19294/2012. REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012. REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G PR-G	21/2011 20/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	779,73 2.990,40
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - .									
8078	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012	PR-G	21/2011	0,00	72,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
11522 11530 11555 12897	21144/2011 2554/2011 30829/2011 21144/2011	005.424.954/0001-45 006.202.381/0001-78 011.688.628/0001-48 005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP 12057 - A.G. SORIANO - ME 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SASSAMI.E-DOC 19336/2012. REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012. REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 19419/2012. REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G PR-G PR-G PR-G	3/2011 21/2011 11/2011 3/2011	0,00 0,00 0,00 0,00	2.955,00 0,00 0,00 1.773,00	0,00 3.261,54 6.370,00 0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
15694 15818	235/2012 35317/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C IS-C	0/2012 0/2012	0,00 8.811,21	277.415,48 8.811,21	277.415,48 8.811,21
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .									
13627	30758/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO		IS-C	0/2012	-605,91	-605,91	-605,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15849	35702/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012 REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .									
13628	30762/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO SEFVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-785,00	-785,00	-785,00
15847	35704/2012	096.131.268-80	11534 - EDILAINE FRANCA COCATO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
15871	35981/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.E-DOC 35981/2012.	IS-C	0/2012	2.000,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .									
4720	212/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	51.014,76	51.014,76
15695	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.084.386,26	2.084.386,26
15699	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	12.500,00	12.500,00
15802	35321/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-25 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.053.618,20	1.053.618,20	1.053.618,20
15803	35321/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-25 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	14.963,37	14.963,37	14.963,37
15819	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.346,20	2.346,20	2.346,20
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168.0 - .									
15696	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	125.000,00	125.000,00
15697	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	58.000,00	58.000,00
15698	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.691,79	8.691,79
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 - .									
7489	71870/2011	002.402.380/0001-16	13036 - MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP		PR-E	107/2011	0,00	46.755,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11380	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE CANO ALTO - EDOC 19187/2012					
11867	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012.	PR-E	39/2011	0,00	3.601,50	0,00
15872	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	99,17	0,00
15873	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO. E-DOC 41903/2012.	PR-E	56/2012	157,70	0,00	0,00
15874	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA PLASTICA P/ COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 41903/2012.	PR-E	56/2012	111,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA E CAFÉ.E-DOC 41903/2012.	PR-E	56/2012	12.300,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
6745	70388/2011	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS.	PR-G	19/2012	0,00	4.313,42	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
15875	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS SELADAS,COMPLETAS.E - DOC 42971/2012.	PR-E	50/2011	2.218,05	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
15876	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS SELADAS,COMPLETAS.E - DOC 42971/2012.	PR-E	50/2011	2.619,50	0,00	0,00
15877	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS SELADAS,COMPLETAS.E - DOC 42971/2012.	PR-E	50/2011	2.619,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
13085	29448/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-538,00	-538,00	-538,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
15689	33332/2012	015.437.948-40	9469 - ROSIMEIRE FATIMA SERIGATTO VICENTIN		IS-C	0/2012	0,00	3.650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA 14ª JORNAD A NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES NOS DIAS 01 A 04/08/2012 NA CIDADE DE SALVADOR - BA					
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 - .									
13084	29444/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-5.242,84	-5.242,84	-5.242,84
15734	33842/2012	129.092.508-90	12580 - INES DE FATIMA ANDRE ABILIO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 05 TÉCNICOS PARA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES SIVIS WEB NO DIA 26/07/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	0,00	550,00	0,00
15846	35227/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197.0 - .									
2550	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL	TP-C	15/2011	0,00	1.241,33	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 - .									
11333	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28716/2012.	PR-E	54/2011	0,00	717,30	0,00
12074	29907/2011	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.CONTRAPARTIDA.	PR-E	54/2011	0,00	7.500,22	0,00
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 - .									
5493	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC- 14487/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	3.527,00
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 - .									
12367	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		PR-E	97/2011	0,00	75,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012									
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 - .									
15853	1195/2012	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR/RESPIRADOR PULMONAR MICROPROCESSADO.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	75.800,00	0,00	0,00
15855	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF.AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA.REF.AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 2.5 V.REF.AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL.REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) NEONATAL.E-DOC 44862/2012.	PR-E	25/2012	8.295,40	0,00	0,00
15857	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATIL.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	657,86	0,00	0,00
15859	1195/2012	001.989.691/0001-60	13174 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE	REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS C/ APOIO DE BRAÇOS REMOVIVEIS.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	3.673,05	0,00	0,00
15861	1195/2012	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF.AQUISIÇÃO DE COMADRE DE INOX.REF.AQUISIÇÃO DE PAPAGAIO DE INOX. E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	1.042,00	0,00	0,00
15864	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL DE SECREÇÃO.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO RECEM NASCIDO.REF.AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL.REF.AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA P/ REVELAÇÃO DE RAIO X.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	20.743,25	0,00	0,00
15878	38526/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL P/ MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 42966/2012.	-DOC PR-E	54/2011	1.426,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
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 - TESOURO									
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 - .									
15854	1195/2012	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR/RESPIRADOR PULMONAR MICROPROCESSADO.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	113.700,00	0,00	0,00
15856	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF.AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA.REF.AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 2.5V.REF.AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL.REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) NEONATAL.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	12.102,60	0,00	0,00
15858	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATIL.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	1.315,72	0,00	0,00
15860	1195/2012	001.989.691/0001-60	13174 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE	REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS C/ APOIO DE BRAÇOS REMOVIVEIS.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	4.407,66	0,00	0,00
15862	1195/2012	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF.AQUISIÇÃO DE COMADRE DE INOX.REF.AQUISIÇÃO DE PAPAGAIO DE INOX. E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	1.436,80	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .									
15700	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	173.710,63	173.710,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15820	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	18.922,94	18.922,94	18.922,94
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .									
15701	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	417.334,29	417.334,29
15821	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	623,36	623,36	623,36
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	26.580,68	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
15702	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	154.910,84	154.910,84
15822	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	400,68	400,68	400,68
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									
15626	34703/2012	219.654.748-45	13236 - NATASHA LAMONICA		IS-C	0/2012	-190,99	-190,99	-190,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMWNT0 VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROGRAMA CIDADE LEGAL NO DIA 12/07/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - .									
15703	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	217.936,83	217.936,83
15704	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	19.910,70	19.910,70
15804	35321/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-25 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	141,07	141,07	141,07
15823	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.088,21	3.088,21	3.088,21
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 - .									
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	140,00	0,00
12907	27182/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO COMPLETA DO VEICULO GOL 2011.PREFIXO 298,PLACA EGI 9039.	- ANO DISP	1/2012	0,00	920,28	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .									
12905	27182/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO GOL ANO 2011,PREFIXO 298,PLACA EGI 9039.	- DISP	1/2012	0,00	903,25	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.325.0 - .									
11943	23387/2012	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2012	0,00	14.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.										
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .										
15852	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA UTILIZAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA ENTEIDADES TEMA " REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR ". EDOC 43531/2012.	S	PR-E	29/2012	1.612,50	0,00	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 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .										
15705	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012		IS-C	0/2012	0,00	230.757,83	230.757,83
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS 02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358 - FICHA 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358.0 - .										
3030	11347/2011	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01.E-DOC 2671/2012.		PR-G	50/2011	0,00	588,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377.0 - .										
15850	35049/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES			IS-C	0/2012	1.500,00	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: 16/07/2012 17:03:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.JULHO/2012.									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378.0 - .									
15848	35050/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380.0 - .									
15706	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	77.681,11	77.681,11
15807	35320/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-22 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	450,00	450,00	450,00
15824	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.936,67	2.936,67	2.936,67
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUDAVEL									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407.0 - .									
15707	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.590,00	1.590,00
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411.0 - .									
15723	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.191,67	1.191,67
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15708	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	141.970,47	141.970,47
15825	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.773,72	2.773,72	2.773,72
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .									
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	1.380,00	1.380,00	1.380,00
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .									
15709	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	44.887,02	44.887,02
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - .									
15710	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	37.526,61	37.526,61
15808	35320/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-22 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	560,15	560,15	560,15
15826	35317/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.677,09	2.677,09	2.677,09
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
11997	20955/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	201,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA PREFIXO 379.									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
11996	20955/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE REVISÃO NA VIATURA PREFIXO 379.	IS-C	0/2012	0,00	200,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491.0 - .									
15711	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	21.556,79	21.556,79
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540.0 - .									
15692	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	566,39	566,39
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541.0 - .									
15693	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.257,48	8.257,48
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 - .									
15631	42094/2005	. . .	13237 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BAURU		IS-C	0/2012	0,00	2.840,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/07/2012 17:03:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO JOSE RICARDO NAKATANI - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA R. PIOVEZANI & CIA LTDA CONTRA PMB - PROC 8547/2005 - VALOR ATUALIZADO JULHO/2012					
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
15851	52242/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO/ ATA DE REGISTRO VENCIDA.	IS-C	0/2012	241,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.459.821,35	8.712.793,85	8.585.108,88
TOTAL							1.459.821,35	8.712.793,85	8.585.108,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5