



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
1299	68966/2011	141.261.548-84	12792 - LUCIANA KERCHE AMARAL CAVALCANTE	REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ARQUIVISTA.	IS-C	0/2011	-535,50	0,00	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									
674	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE 45 KILOS. E-DOC. 49063/2011.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	383,40
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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
896	32607/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE UPA IPIRANGA - CONF. PROC 32.607/2009	CP-O	2/2009	0,00	101.272,43	0,00
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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1815	48293/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE DETENÇÃO DO CORREGO AGUA DO SOBRADO/ CONTRAPARTIDA.	CP-C	11/2010	0,00	2.637,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05.5015 - FICHA									
1814	48293/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE DETENÇÃO DO CORREGO AGUA DO SOBRADO..	CP-C	11/2010	0,00	41.313,05	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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
17743	37529/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	1.884,89	1.884,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR / EXTRA JULHO/2012.									
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									
17742	37529/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	72,00	72,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
17754	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RE.PARCELAMENTO INSS -EMDURB.	IS-C	0/2012	3.857,77	3.857,77	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
17745	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 506.	IS-C	0/2012	341,65	0,00	0,00
17747	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RE.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF 538.	IS-C	0/2012	408,27	0,00	0,00
17749	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS -PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 537.	IS-C	0/2012	76,36	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01.5856 - FICHA									
17615	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.872,64	3.872,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
17746	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 506.	IS-C	0/2012	73,93	0,00	0,00
17748	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 538.	IS-C	0/2012	59,31	0,00	0,00
17751	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 537.	IS-C	0/2012	11,09	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00 - SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01.5862 - FICHA									
17628	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	4.000,91	4.000,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17633	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.081,83	4.081,83
17636	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.995,18	3.995,18
17641	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.084,60	1.084,60
17645	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.368,99	1.368,99
17649	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.849,11	1.849,11
17652	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	15.619,74	15.619,74
17658	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	9.835,50	9.835,50
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 - TESOURO									
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 - .									
17613	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	463.874,68	463.874,68
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - .									
2129	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
2141	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.601,73	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
8100	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS.	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	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 - .									
3897	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME		PR-G	11/2011	0,00	520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3914	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 5257/2012.					
4130	50350/2010	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE KG DE POSTA DE CAÇÃO. EDOC 5259/2012.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	1.161,60
7986	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.E-DOC 6430/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	474,00
12117	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA E 21682/2012.	-DOC PR-G	10/2011	0,00	0,00	714,00
12161	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU DE MILHO.E 3204/2012.	-DOC PR-G	9/2011	0,00	0,00	1.205,00
12648	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50,DIAMETRO DE 3/8.E-DOC 32022/2012.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	166,04
13071	25047/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO.CIMENTO E TIJOLO.E-DOC 32047/2012.	PR-G	51/2011	0,00	0,00	227,40
13097	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-137. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	803,77
14608	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF.AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E AREIA GROSSA.E-DOC 32032/2012.	PR-G	24/2011	0,00	0,00	298,29
17710	34157/2012	000.866.752/0001-30	13277 - AUTO ELETRICA TRINTÃO DE BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO.E-DOC 37840/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	528,00
				REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VIATURA ABE-A6	DISP	1/2012	720,00	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 - .									
2424	899/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.ESTIMATIVA DE GASTO DE FORÇA E LUZ - CPFL.E-DOC 729/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.390,28
2425	906/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DAS CONTAS TELEFONICAS.E-DOC 732/2012.	IS-C	906/2012	0,00	0,00	6.535,10
13072	25047/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-137. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	250,00
14600	6515/2012	000.222.135/0001-00	13186 - AGENCIA ALESSANDRA & PORTO TRANSP.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AGÊNCIA DE TURISMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	CO-C	21/2012	0,00	0,00	55.027,81
17714	34157/2012	000.866.752/0001-30	13277 - AUTO ELETRICA TRINTÃO DE BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA DA VIATURA ABE-06.	DISP	1/2012	90,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32.0 - .									
2423	897/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF.ESTIMATIVA DE GASTO DE AGUA E ESGOTO.E-DOC 726/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.580,76
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 - .									
12091	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE NO MINIMO 32".E-DOC 28744/2012.	PR-E	38/2011	0,00	0,00	3.714,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
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 - .									
17614	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	349.494,24	349.494,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17726	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.492,74	3.492,74	3.492,74
17727	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012 REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	923,47	923,47	923,47
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
14991	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 41769/2012.	PR-E	29/2012	0,00	2.640,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01.50 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01.50.0 - .									
9441	17945/2012	449.286.966-20	12367 - MARILZA DELPINO ZANARDO	REF. PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE A MINISTRANTE DO CURSO DE "TESTE PSICOLOGICO PALOGRÁFICO".	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2160	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - PEREIRA & BIANCARDI CONSULT. IMOBILI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
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 - .									
17616	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	16.575,96	16.575,96
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .									
9321	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEMEL.	PR-E	23/2011	0,00	8.858,83	0,00
9322	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	1.358,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. CULTURA.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
17663	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.541,18	8.541,18
17664	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	562,50	562,50
17744	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	56,25	56,25	56,25
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 - .									
2168	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2012	0,00	19.691,42	0,00
14482	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	126,72	0,00
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 - 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 - .									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	590,01	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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01.66 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01.66.0 - .									
17650	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.308.991,14	3.308.991,14
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.69 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.69.0 - .									
17752	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	670,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17758	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	671,31	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.70 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.70.0 - .									
17651	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	17.634,00	17.634,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
3696	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	100,62	0,00
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	1.365,13	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73.0 - .									
2233	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.785,83	0,00
2241	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,94	0,00
3477	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.500,00	0,00
6064	8915/2012	940.221.359-72	12987 - WAGNER ROBERTO TEIXEIRA DOS SANT	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI FRANCISCO GABRIELLI NETO	IS-C	0/2012	0,00	1.300,00	0,00
8128	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PADRE JOAO Nº 8 -48 PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	2.323,26	0,00
10018	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 -38 - NAPEM - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.683,13	0,00
10019	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 -38 - NAPEM - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.683,13	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2247	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERG.RODR.ABRE	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	3.400,40	0,00
2248	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.567,23	0,00
2250	31687/2011	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.000,00	0,00
2255	39976/2010	008.419.818/0001-55	12025 - CANAL IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6065	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2010	0,00	3.940,00	0,00
6967	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP	REF AO ADITIVO AO CONTRATO 5970/2010	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
8180	15407/2012	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI LIONS CLUBE	IS-C	0/2012	0,00	3.266,67	0,00
				REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	IS-C	0/2012	0,00		
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 - TESOUREO									
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 - .									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	553,14	0,00
02.03.02.12.367 - Educação Especial									
02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.92 - FICHA									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.92.0 - .									
17654	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	118.744,12	118.744,12
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01.96 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01.96.0 - .									
17647	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	647.458,95	647.458,95
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.99 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.99.0 - .									
17750	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	415,75	0,00	0,00
17757	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	1.654,04	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: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .									
17648	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	19.573,74	19.573,74
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103.0 - .									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.048,04	0,00
3607	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.323,26	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - 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 - .									
2170	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	1.637,45	0,00
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	20.790,63	0,00
2212	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.600,00	0,00
5322	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	2.709,37	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	553,14	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.117 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.117.0 - .									
10020	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME		IS-C	0/2012	0,00	1.683,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10022	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	-38 - NAPEM - -38 - NAPEM -	IS-C 0/2012	0,00	1.683,13	0,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.11.01.123 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.11.01.123.0 - .									
17653	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	229.506,04	229.506,04
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13.01.124 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13.01.124.0 - .									
17759	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	438,31	0,00	0,00
17760	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	50.007,33	0,00	0,00
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.126 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.126.0 - .									
14918	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5469/2008.	IS-C	0/2012	0,00	2.709,37	0,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial 02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.127 - FICHA 02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.127.0 - .									
17655	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	120.760,07	120.760,07
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01.128 - FICHA 02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01.128.0 - .									
17753	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	241,62	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: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17761	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	34.316,12	0,00	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 - .									
17656	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.450.319,00	1.450.319,00
17657	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	9.136,53	9.136,53
17729	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	4.012,48	4.012,48	4.012,48
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 - .									
17732	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	658,71	658,71	658,71
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 - .									
17728	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	284,61	284,61	284,61
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 - .									
17659	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	26.233,65	26.233,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17731	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012 REF: A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	967,98	967,98	967,98
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 - .									
17734	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF: A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.159,78	2.159,78	2.159,78
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 - .									
12902	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	1.452,48	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 - .									
17619	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	592.748,39	592.748,39
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161.0 - .									
2131	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD		IS-C	0/2011	0,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2133	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	736,00	0,00
3474	1917/2011	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	1.100,00	0,00
10043	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	5.276,06	0,00
REF.COMPLEMENTO NE.3475/2012 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RUBENS PAGANI,Nº1 -82-BAURU-SP.QUE ABRIGA A AUDITORIA FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
17620	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.720.382,56	4.720.382,56
17624	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	25.000,00	25.000,00
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 - .									
17621	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	250.000,00	250.000,00
17622	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	116.000,00	116.000,00
17623	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	17.383,58	17.383,58
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.172 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.172.0 - .									
17627	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	12.343,80	12.343,80
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 - .									
12501	20935/2011	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	3.640,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
13146	28053/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR		IS-C	0/2012	-1.135,26	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: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13148	28041/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESPEC. EM SAÚDE MÉDICO - GINECOLOGISTA/OBSTETRA	IS-C	0/2012	-1.135,26	0,00	0,00
13149	28055/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESPEC. EM SAÚDE MÉDICO - PEDIATRA	IS-C	0/2012	-1.135,26	0,00	0,00
13150	28047/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESPEC. EM SAÚDE MÉDICO - SANITARISTA	IS-C	0/2012	-1.135,26	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2172	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	2.939,02	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									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - 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 - .									
9389	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	1.036,75	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185.0 - .									
3079	3896/2012	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO VEICULOS	IS-C	0/2012	0,00	104,94	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187.0 - .									
2377	27788/2006	012.470.508-15	9504 - ESPÓLIO CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	5.787,59	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187.0 - .									
2366	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI		IS-C	0/2011	0,00	1.963,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2367	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	436,86	0,00
2368	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	436,86	0,00
2369	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	436,86	0,00
2370	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMÍNIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	436,86	0,00
2384	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	930,00	0,00
4364	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	4.462,57	0,00
4366	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	3.020,39	0,00
5295	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	4.837,59	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .									
2378	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	643,03	0,00
2379	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	536,15	0,00
2380	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	680,11	0,00
2381	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	448,18	0,00
2382	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	672,27	0,00
2383	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	560,22	0,00
2386	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	452,55	0,00
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
2391	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2011	0,00	3.800,00	0,00
4368	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	2.935,00	0,00
4518	34975/2011	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2012	0,00	1.800,00	0,00
8117	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALTO PURUS 7-84.	IS-C	0/2012	0,00	751,76	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .									
11798	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO IV - EDOC 23936/2012	PR-E	29/2012	0,00	2.335,50	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 - .									
6925	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	516,26	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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 - .									
12243	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA		PR-E	26/2011	0,00	3.645,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12743	12671/2012	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	38/2012	0,00	26,64	0,00
14497	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EDOC-35096/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	13.119,22	0,00
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208.0 - .									
4236	32607/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE UPA IPIRANGA - CONF. PROC 32.607/2009 - CONTRAPARTIDA	CP-C	2/2009	0,00	126.480,80	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 - .									
17629	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	459.670,42	459.670,42
17630	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012 - VERBA HONORÁRIA	IS-C	0/2012	0,00	116,63	116,63
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - .									
2392	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.700,00	0,00
15660	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5515/2008.	IS-C	0/2012	0,00	116,67	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - 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 - TESOURO									
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 - .									
17631	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	1.122.332,92	1.122.332,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17736	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012 REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.215,20	1.215,20	1.215,20
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .									
6054	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 14036/2012.	PR-G	19/2011	0,00	2.660,00	0,00
17709	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, P' CARREGADEIRA E MONONIVELADOR A- EDOC 17244/2012	PR-G	49/2011	35.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
9319	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. OBRAS.	PR-E	23/2011	0,00	40.905,13	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .									
15330	33577/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-3,66	-3,66	-3,66
15335	33581/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-4,00	-4,00	-4,00
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .									
15331	33580/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-30,00	-30,00	-30,00
15334	33583/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-51,00	-51,00	-51,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
2261	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	187.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9243	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO. REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	1.566,60	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05.248 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05.248.0 - .									
9241	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	1.607,58	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 - ADMINISTRAÇÃO 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 - TESOURO 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 - .									
17632	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	336.082,65	336.082,65
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 - TESOURO 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 - .									
17634	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	504.196,54	504.196,54
17635	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	45.578,61	45.578,61
17739	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF: A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	732,92	732,92	732,92
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 - .									
7332	12404/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2012	0,00	191,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO KOMBI.									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300.0 - .									
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	247,18	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - .									
2327	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	7.280,28	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
9300	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24469/2012.	PR-G	21/2011	0,00	101,50	0,00
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	527,50	0,00
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	632,70	0,00
17723	58700/2011	009.373.214/0001-88	13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 44169/2012.	PR-G	50/2012	3.411,80	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01.336 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01.336.0 - .									
15914	16314/2012	137.216.348-45	13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.	IS-C	0/2012	0,00	2.505,82	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05.336 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05.336.0 - .									
7462	246/2010	959.472.218-53	12854 - JOSE RAYS		IS-C	0/2010	0,00	4.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
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 - .									
2430	32104/2011	010.501.304/0001-96	12567 - CHAB IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	3.504,93	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 - TESOURO									
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 - .									
17637	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	608.283,02	608.283,02
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									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
7774	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF.AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA E RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR.E-DOC 14086/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.949,20
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 - .									
17638	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	198.651,59	198.651,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
2128	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	415,61	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
17590	37238/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396.0 - .									
10177	3809/2012	051.212.348/0001-83	12626 - RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E IN	REF. CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL NO ESTÁDIO ANTONIO MILAGRE FILHO.	CP-C	2/2012	0,00	169.137,30	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUAVEL									
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 - .									
17662	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.180,00	3.180,00
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 - .									
17665	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	2.750,00	2.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012									
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - 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 - TESOIRO									
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 - .									
17640	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	315.414,45	315.414,45
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420.0 - .									
2474	359/2012	014.277.228-38	9864 - ELISABETE BENETTI BATISTA	REF. A COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSOS DO CONCURSO PÚBLICO CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO CULTURAL	IS-C	0/2012	-535,50	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
2147	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	6.101,13	0,00
2162	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
17666	36775/2012	009.261.808/0001-05	13275 - WBM PRODUTORA DE EVENTOS	REF. SHOW MUSICAL - GRUPO SERENO	IS-C	0/2012	0,00	20.000,00	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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - 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 - .									
17643	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	111.453,44	111.453,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17741	37529/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012 REF: A FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-26 - JULHO/2012	IS-C	0/2012	724,45	724,45	724,45
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
17711	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA - EDOC 17244/2012	PR-G	49/2011	25.000,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456.0 - .									
17718	37568/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457.0 - .									
17717	37565/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0032.2080 - 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 - .									
17644	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	92.869,76	92.869,76
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 - .									
17646	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	47.902,97	47.902,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012									
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.530 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.530.0 - .									
2022	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- JUROS	IS-C	0/2012	0,00	-44,00	-4.300,00
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.532 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.532.0 - .									
2021	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	-3.813,77	-8.700,00
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 - TESOURO									
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 - .									
17617	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.070,48	5.070,48
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOURO									
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 - .									
17618	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	41.263,38	41.263,38
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552.0 - .									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	-51.877,54	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: 30/07/2012 18:28:23

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17725	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV					
SUBTOTAL				REF. A 7ª PARCELA APORTE ATUARIAL FUNPREV. - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	51.877,54	0,00	0,00
TOTAL							172.450,04	17.411.612,31	16.551.338,07
							172.450,04	17.411.612,31	16.551.338,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 27 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5