



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	31.097,14	0,00
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	-526,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5001 - FICHA									
752	3463/2010	047.718.697/0001-02	12657 - BEMA EMPREENDIMENTOS, IMPORTAÇÃO	.REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO VIADUTO P/ INTERLIGAÇÃO DOS BAIROS VILA FALCAO E BELA VISTA	CP-C	8/2010	0,00	185.109,63	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
477	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	864,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
96	50207/2010	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF. SUBVENÇÃO (CENTRO CONV. CRIANÇA)	IS-C	0/2010	-20.887,90	0,00	0,00
100	50201/2010	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	.REF. AUXILIO (SERV. CONV. CRIANÇA ADOLESC)	IS-C	0/2010	-6.132,00	0,00	0,00
101	50207/2010	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF. AUXILIO (SERV. CONV. CRIANÇA ADOLESC) - CCIJ	IS-C	0/2010	-11.000,00	0,00	0,00
103	50201/2010	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	.REF. UBVENÇÃO (SERV. CONV. CRIANÇA ADOLESC)	IS-C	0/2010	-70.428,00	0,00	0,00
104	50207/2010	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF. SUBVENÇÃO (SERV. CONV. CRIANÇA ADOLESC)	IS-C	0/2010	-322.641,00	0,00	0,00
106	50214/2010	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.REF. SUBVENÇÃO (SERV. CONV. FORTAL. ADOLESC. E JOVENS)	IS-C	0/2010	-0,04	0,00	0,00
107	50207/2010	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF. SUBVENÇÃO PROG. INCL PROD. TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2010	-43.953,03	0,00	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	0,00	0,00	21,48
17777	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	28.200,11
18531	39934/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	128,22	128,22	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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-22 - JULHO/2012 - EXTRA									
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
18533	39934/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	28,21	28,21	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	0,00	0,00	61,62
17743	37529/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR / EXTRA JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.884,89
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	0,00	0,00	3.795,67
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	0,00	0,00	72,00
17785	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.624.182,53
17799	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.334,42
17847	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.626,22
18532	39934/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	3.494,96	3.494,96	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA									
17977	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS FOLHA MÉS 07/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.266,78
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
17970	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS CAMARA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	72.757,66
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									
18462	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	154.853,54	154.853,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.PARCELAMENTO INSS-EMDURB.									
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									
18425	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 26.310/2009 - NEGRÃO & NEGRÃO CONSTRUTORA LTDA -NF 123.	IS-C	0/2012	0,00	1.672,00	0,00
18433	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 3.463/2010 - BEMA EMPREENDIMENTOS IMPORT. E CONSTRUÇÕES LTDA- NF 40.	IS-C	0/2012	0,00	4.072,41	0,00
18434	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 3.463/2010 - BEMA EMPREENDIMENTOS IMPORT. E CONSTRUÇÕES LTDA - NF 41.	IS-C	0/2012	0,00	2.714,30	0,00
18477	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.NF 82 -GATTO & SILÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA -EPP PROC 53854/2010.	IS-C	0/2012	3.011,36	0,00	0,00
18536	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 1082.	IS-C	0/2012	3.610,16	0,00	0,00
18538	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -NF 1088.	IS-C	0/2012	2.500,53	0,00	0,00
18539	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-NF 1087.	IS-C	0/2012	2.228,03	0,00	0,00
18540	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.NF 57 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS/PROCESSO 24772/2012.	IS-C	0/2012	408,41	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									
18529	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	66,00	66,00	66,00
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									
18537	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 25.000/2011-FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 1082	IS-C	0/2012	333,93	0,00	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 - .									
18516	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	586,61	586,61	586,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.19 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.19.0 - .									
3119	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	45.658,35
17877	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20.836,05
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 - .									
2297	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS 19.512/2009. - PROCESSO.	IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	1.600,00
3443	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
18394	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	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 - .									
7986	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA E 21682/2012. -DOC	PR-G	10/2011	0,00	856,80	0,00
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	10.017,15	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37.0 - .									
18412	39663/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38.0 - .									
18411	39661/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI		IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - 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 - .									
18517	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	283,82	283,82	283,82
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.47 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.47.0 - .									
3120	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	48.134,66
17878	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	17.574,90
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 - .									
18380	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	3.300,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55.0 - .									
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	69.514,05
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 - TESOIRO									
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 - .									
18530	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	2.468,76	2.468,76	2.468,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012									
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 - .									
2034	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	124.599,35	0,00
12779	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	19.391,04	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .									
17992	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.272,98
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - 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	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	670,60
17758	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	0,00	0,00	671,31
17833	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	0,00	0,00	700.247,86
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	1.465,75	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
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 - .									
8128	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P		IS-C	0/2012	-14.026,36	-7.676,30	-7.676,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18509	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. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2005	18.000,00	7.676,30	7.676,30
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2036	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	55.903,46	0,00
12777	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	8.259,15	0,00
18377	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - .									
17991	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL - INFANTIL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.105,73
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.250,97
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 - TESOIRO									
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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	415,75
17757	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	0,00	0,00	1.654,04
17828	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	0,00	0,00	473.665,06
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 - .									
3607	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P		IS-C	0/2011	-4.856,68	-2.323,26	-2.323,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8127	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA PADRE JOAO Nº 8 -48 PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	2.323,26	2.323,26
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 - .									
2037	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	42.776,63	0,00
12778	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	8.259,15	0,00
18379	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - .									
17986	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL - FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	84,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - .									
18499	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REWF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	300.000,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .									
18408	39971/2012	078.881.678-02	13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00
18409	39966/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
18407	39973/2012	078.881.678-02	13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES		IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18410	39969/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012 REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS 02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121 - FICHA 02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121.0 - .									
2318	26310/2009	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSE FRANCISCO JUNIOR.	CP-C	14/2010	0,00	50.891,79	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 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	438,31
17760	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	0,00	0,00	50.007,33
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 02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,62
17761	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	0,00	0,00	34.316,12
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 - .									
18518	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	782,75	782,75	782,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18519	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.860,40	1.860,40	1.860,40
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 - .									
18521	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	19.604,95	19.604,95	19.604,95
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 - .									
18520	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.501,91	1.501,91	1.501,91
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 - .									
18522	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.178,04	1.178,04	1.178,04
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 - .									
18523	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	2.786,38	2.786,38	2.786,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.158 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.158.0 - .									
3121	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	74.759,10
17879	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	48.216,65
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .									
18398	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
18535	40193/2012	007.465.884/0001-07	13268 - AJW ASS. E CONSULTORIA CONTABIL E	REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS - OPERALIZAÇÃO DO SITEMA DE CONVÊNIO SICONV - 2ª ETAPA	IS-C	0/2012	4.300,00	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 - TESOURO									
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 - .									
18524	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	2.466,93	2.466,93	2.466,93
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169.0 - .									
3275	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.568,83
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.171 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.171.0 - .									
3122	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	739.612,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3365	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	25.252,71
17880	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES/ AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	323.054,55
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
3012	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00
3015	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00
3052	41896/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE ERIK OLIVEIRA CARVALHO	IS-C	0/2011	0,00	40,00	0,00
3054	54583/2010	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE JESSICA SANTEZZO BATISTA	IS-C	0/2010	0,00	60,84	0,00
3056	58172/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE SARA TAMILS PASSOS	IS-C	0/2011	0,00	40,00	0,00
13145	29899/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A CESTA BASICA - INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	80,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
12545	28317/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A CESTA BASICA - INTERNAÇÃO ORDEM JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	80,00	0,00
15417	31986/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ADOLESCENTES INTERNADOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2012	0,00	40,00	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 - .									
2035	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	43.316,42	0,00
3010	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	770,00	0,00
3013	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	770,00	0,00
3051	41896/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. REF. AINTERNAÇÃO MANDADO JUCIAL PACIENTE ERICA OLIVEIRA CARVALHO	IS-C	0/2011	0,00	385,00	0,00
3053	54583/2010	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE JESSICA SANTEZZO BATISTA	IS-C	0/2010	0,00	583,51	0,00
3055	58172/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE SARA TAMILS PASSOS	IS-C	0/2011	0,00	385,00	0,00
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
13144	29899/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO - MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	770,00	0,00
18376	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
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 - .									
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME		CO-C	24/2009	0,00	1.080,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12544	28317/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010	IS-C	0/2012	0,00	770,00	0,00
15416	31986/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO ORDEM JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA .	IS-C	0/2012	0,00	385,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - .									
17985	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMO - PARTE PATRONAL SAUDE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	908,21
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
18500	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	160.000,00	0,00	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 - .									
9387	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	3.079,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
18506	39738/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF.ADIANTAMENTO DE TERCEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE.AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
18406	38896/2012	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 10 NUTRICIONISTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROM. DA ALIMENTAÇÃO SAUVADEL NO DIA 13/09/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	0,00	750,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
18553	42653/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99		PR-E	63/2011	73.500,00	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: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR.E 50731/2012.CONTRAPARTIDA.	-DOC				
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 - .									
18534	28688/2012	061.418.042/0001-31	9315 - CIRURGICA FERNANDES COM. MTS. CIR.	REF.AQUISIÇÃO TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR.	PR-E	103/2012	1.016,10	0,00	0,00
18555	65249/2011	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 50733/2012.	PR-E	97/2011	9.720,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202.0 - .									
18515	37593/2012	014.999.138/0001-50	13321 - SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM-MJ.	DISP	1/2012	27.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
14763	20413/2012	047.683.602/0001-54	13203 - DEL GRANDI COMERCIAL LTDA -EPP	REF. AQUISIÇÃO DE IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO EM CÂMARA ESCURA.	PR-E	66/2012	-1.900,00	-1.900,00	0,00
18478	20571/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	1.348,90	0,00	0,00
18479	20571/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	905,00	0,00	0,00
18483	20571/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA POLICARBONATO.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	61,00	0,00	0,00
18486	20571/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	50,50	0,00	0,00
18489	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA GELADINHO.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	168,00	0,00	0,00
18490	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	13.270,00	0,00	0,00
18492	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO BLOCADO.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	1.260,00	0,00	0,00
18493	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.E-DOC 48848/2012	PR-E	56/2012	1.969,80	0,00	0,00
18494	20571/2012	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	3.993,20	0,00	0,00
18497	20571/2012	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF.AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL Nº 02.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	405,00	0,00	0,00
18498	20571/2012	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.E DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	9.207,52	0,00	0,00
18502	20571/2012	064.088.214/0001-44	9696 - TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL-E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	312,00	0,00	0,00
18504	20571/2012	002.341.945/0001-00	13076 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E	REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E ELEMENTO FILTRANTE.E -DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	799,92	0,00	0,00
18505	20571/2012	010.286.841/0001-60	13320 - EGITTO IMP. E EXP. LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA BRANCA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	565,20	0,00	0,00
18554	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA , E-DOC 50720/2012.	PR-G	75/2012	3.200,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
15929	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		PR-G	99/2011	0,00	412,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
18488	20413/2012	047.683.602/0001-54	13203 - DEL GRANDI COMERCIAL LTDA -EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO E INSTALAAÇÃO DE PLACA,EM CHAPA GALVANIZADA.E-DOC 43725/2011.					
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - .									
6827	51112/2010	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2012	0,00	19.613,40	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .									
18480	20571/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	1.400,00	0,00	0,00
18491	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	168,00	0,00	0,00
18503	20571/2012	064.088.214/0001-44	9696 - TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERCALADA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	12.480,00	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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.218 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.218.0 - .									
3123	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	44.844,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17883	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	34.488,21
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .									
18393	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	3.300,00	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 - TESOIRO 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 - .									
18525	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	113,06	113,06	113,06
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.230 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.230.0 - .									
3124	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	123.354,71
17884	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	69.273,75
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 - TESOIRO 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 - .									
18382	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	3.300,00	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 - TESOIRO 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
18081	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	21.188,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 9319/0									
02.07.01.15.122.0013.2117 - 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 - .									
18496	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011	IS-C	0/2011	733.790,16	0,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251.0 - .									
18514	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.E-DOC 51280/2012.	PR-G	80/2012	88,34	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254.0 - .									
18513	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.E-DOC 51280/2012.	PR-G	80/2012	152,06	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256.0 - .									
18512	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.E-DOC 51280/2012.	PR-G	80/2012	4.024,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0017 - ACESSIBILIDADE									
02.07.01.15.451.0017.1014 - IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE									
02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01.265 - FICHA									
02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01.265.0 - .									
18511	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP		PR-G	80/2012	5.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA,E-DOC 51280/2012.					
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.1037 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE									
02.07.01.15.451.0018.1037.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.1037.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0018.1037.4.4.90.51.05.268 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.1037.4.4.90.51.05.268.0 - .									
2443	3463/2010	047.718.697/0001-02	12657 - BEMA EMPREENDIMENTOS, IMPORTAÇÃO	REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO VIADUTO P/ INTERLIGAÇÃO DOS BAIRROS VILA FALCAO E BELA VISTA	CP-C	8/2010	0,00	123.377,28	0,00
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - .									
18510	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA,E-DOC 51280/2012.	PR-G	80/2012	200,00	0,00	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 - 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 - .									
18526	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	5.024,28	5.024,28	5.024,28
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.280 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.280.0 - .									
3335	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	47.999,83
17886	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.702,60
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 - TESOURO									
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 - .									
18397	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	3.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOURE									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.296 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.296.0 - .									
3338	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	74.629,86
17887	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	28.561,51
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 - TESOURE									
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 - .									
12669	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	650,00	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 - TESOURE									
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 - .									
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
18381	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	3.300,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01 - TESOURE									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303.0 - .									
18495	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011	IS-C	0/2011	202.000,00	0,00	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURE									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .									
2167	62894/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA		IS-C	0/2011	-24.887,20	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: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327.0 - .									
2123	62894/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	-2.164,00	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									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05 - 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	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.520,00
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	0,00	3.504,93
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 - .									
18527	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	8.030,83	8.030,83	8.030,83
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.342 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.342.0 - .									
3341	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	67.238,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17889	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	38.578,80
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
18385	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
2976	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2128/2012.	PR-G	21/2011	0,00	-5.765,84	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357.0 - .									
18501	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	1.257.670,35	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 - TESOIRO									
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 - .									
18528	39934/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	258,59	258,59	258,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:12

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-20 - AGOSTO/2012									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.381 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.381.0 - .									
3344	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	15.824,25
17890	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.127,39
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.399.0 - .									
18396	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.417 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.417.0 - .									
3345	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	55.404,57
17891	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.597,98
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 - .									
18395	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	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 - .									
18078	34559/2012	014.370.525/0001-23	13287 - MENDES E FABRIS PROMOCOES ARTISTI		IN-G	1/2012	0,00	0,00	28.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:13

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A SHOW MUSICAL TRIO LOS ANGELES E BANDA MISTER MELHOR IDADE,					
				- CONCURSO MISS E					
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2127 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442.0 - .									
17512	9328/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPERANÇA EM DANÇA	IS-C	1/2011	0,00	60.000,00	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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.448 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.448.0 - .									
3347	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	15.355,24
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 - .									
18383	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
18543	11089/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, MOTINIVELADORA E MÁQUINA TIPO D6 - EDOC 51.780/2012	PR-G	39/2012	30.783,42	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
18542	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTOCP IIE-32 - EDOC 51781/2012	PR-G	95/2011	267,45	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									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.463 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.463.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:13

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3348	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.584,68
17895	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.599,45
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.492 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.492.0 - .									
3349	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.379,56
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - .									
3445	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXÃO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
18384	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
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 - TESOUREIRO									
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	4.200,00	4.200,00
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 - TESOUREIRO									
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		IS-C	0/2012	0,00	4.500,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:13

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS- PRINCIPAL.									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
18420	38411/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	0,00	401,49	0,00
18421	38446/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	0,00	401,11	0,00
18423	38450/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	0,00	400,76	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544.0 - .									
18414	16279/2008	748.876.378-53	12208 - JOÃO NUNES PIMENTEL	DESAPROPRIAÇÃO REF. SETOR 02 - QUADRA 757 LOTE 14 - AV. GETULIO VARGAS Q-24	IS-C	0/2008	0,00	39.879,14	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	1.514,78	0,00
17557	15536/2011		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF. PAGAMENTO DE DESDOBRO DE IMOVEL. DESAP. AREA NA ALAMEDA OCTAVIO P. BRIZOLA Q 21.	IS-C	0/2012	-117,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.428.739,03	1.138.216,34	5.373.509,78
TOTAL							2.428.739,03	1.138.216,34	5.373.509,78

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTA DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:13

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

BAURU, 10 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5