



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
877	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	29,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
404	18513/2011	073.471.963/0112-62	9958 - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TR	.REF. CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS	IN-G	1/2011	0,00	170,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
559	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	25/2011	0,00	0,00	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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1811	18382/2010	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	..REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	61,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - PLANO SAUDE UNIMED - ASSOCIAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA									
20871	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	562,11	562,11	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
20847	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	31.819,47	31.819,47	0,00
20902	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	308,53	308,53	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA									
20856	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		IS-C	0/2012	57.084,52	57.084,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20905	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.532,16	1.532,16	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - BANCO VOTORANTIM S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01.5310 - FICHA									
20862	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	50.496,28	50.496,28	0,00
20908	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	904,49	904,49	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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
20826	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	29.013,80	29.013,80	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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
20962	42041/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	14,54	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA									
20859	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	21.156,79	21.156,79	0,00
20907	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.166,19	1.166,19	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
20816	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	30.199,73	30.199,73	0,00
20843	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	3.062,00	3.062,00	0,00
20887	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	253,98	253,98	0,00
20901	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	60,00	60,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA									
20867	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		IS-C	0/2012	1.110,41	1.110,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA									
20857	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	31.800,08	31.800,08	0,00
20906	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	687,13	687,13	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
20832	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	315.493,03	315.493,03	0,00
20833	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.111,72	1.111,72	0,00
20834	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	174,95	174,95	0,00
20846	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	375,63	375,63	0,00
20893	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	3.970,81	3.970,81	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
20823	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	206,25	206,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA									
20824	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	584,54	584,54	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
20873	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	46,43	46,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
20822	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA		IS-C	0/2012	1.046,43	1.046,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA									
20864	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	147,00	147,00	0,00
20895	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	7,00	7,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA									
20827	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	206,28	206,28	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - S.A. YOSHIMURA CIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA									
20840	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	262,46	262,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
20839	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	677.240,64	677.240,64	0,00
20898	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	5.616,57	5.616,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
20825	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	2.999,49	2.999,49	0,00
20890	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	23,46	23,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
20821	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES		IS-C	0/2012	151,03	151,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20889	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	114,52	114,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
20812	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	2.336,17	2.336,17	0,00
20885	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	33,47	33,47	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA									
20854	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	229,80	229,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
20813	244/2012	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	53,89	53,89	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - PHARMA GOLD 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA									
20853	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	157,89	157,89	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
20851	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	3.235,42	3.235,42	0,00
20903	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	103,80	103,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FINANCEIRA ALFA S.A. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA									
20869	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN		IS-C	0/2012	9.542,81	9.542,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20913	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.230,62	1.230,62	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
20810	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	986,92	986,92	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
20878	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	70.634,92	70.634,92	70.634,92
20879	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	12.459,18	12.459,18	12.459,18
20880	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.308,69	1.308,69	1.308,69
20915	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	168,21	168,21	168,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - FARMA 15									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA									
20861	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	152,78	152,78	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									
20963	42041/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	2.218,04	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
20835	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.637.469,60	1.637.469,60	0,00
20850	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	3.334,42	3.334,42	0,00
20894	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	12.428,05	12.428,05	0,00
20964	42041/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	57,69	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
20828	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		IS-C	0/2012	647,84	647,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20891	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	24,07	24,07	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
20814	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	726,61	726,61	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODELO DROGARIA ME. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA									
20872	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODELO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	144,40	144,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01.5351 - FICHA									
20866	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	18.709,16	18.709,16	0,00
20912	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	271,14	271,14	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
20836	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	6.542,52	6.542,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA									
20815	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	31.212,68	31.212,68	0,00
20886	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	390,73	390,73	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00 - UNIMED SEGUROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01.5354 - FICHA									
20863	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT		IS-C	0/2012	4.581,40	4.581,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20909	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	177,70	177,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
20849	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	174,00	174,00	0,00
20897	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	6,00	6,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA									
20838	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	17.929,47	17.929,47	0,00
20910	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	15,38	15,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA									
20852	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	174.136,94	174.136,94	0,00
20904	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	2.457,28	2.457,28	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA									
20841	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	68.079,87	68.079,87	0,00
20899	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	627,19	627,19	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA									
20876	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	423,71	423,71	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00 - CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01.5362 - FICHA									
20870	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		IS-C	0/2012	6.391,59	6.391,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA									
20818	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	20.983,31	20.983,31	0,00
20888	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	14,50	14,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
20842	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	208.886,46	208.886,46	0,00
20900	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	2.372,35	2.372,35	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA									
20820	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	443,57	443,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01.5369 - FICHA									
20865	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	23.614,67	23.614,67	0,00
20911	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	118,70	118,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
20819	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.036,08	1.036,08	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
20874	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP		IS-C	0/2012	486,20	486,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
20829	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	2.463,76	2.463,76	0,00
20892	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	61,30	61,30	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA									
20875	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	5.817,69	5.817,69	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
20811	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	883,50	883,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
20837	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	668,29	668,29	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - B.V. FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
20877	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	3.338,28	3.338,28	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
20845	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	419,97	419,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00 - BANCO DAYCOVAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01.5388 - FICHA									
20914	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.		IS-C	0/2012	650,24	650,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20916	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 - AGENTE DE VETORES REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 -	IS-C	0/2012	53.382,47	53.382,47	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00 - DROGARIA ALIFARMA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01.5389 - FICHA									
20860	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	140,41	140,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00 - ITAU UNIBANCO S.A. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01.5395 - FICHA									
20855	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.077,35	1.077,35	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
20848	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	56.096,89	56.096,89	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00 - PENHORA JUIZO DIREITO 3º VARA CÍVEL BAURU - SP 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01.5467 - FICHA									
20831	244/2012	0 . . -	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	311,13	311,13	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									
20624	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.280/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-NF 924.	IS-C	0/2012	0,00	2.292,54	0,00
20675	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 29.388/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-NF 224.	IS-C	0/2012	0,00	19.928,16	0,00
20734	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 567.	IS-C	0/2012	0,00	1.667,72	0,00
20817	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.NF 102 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA -EPP / PROC 53854/2010.	IS-C	0/2012	4.246,88	0,00	0,00
20918	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 3.809/2012 -RECOMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - NF 600.	IS-C	0/2012	3.588,44	0,00	0,00
20920	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS- PROCESSO 36.414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA-NF 562.	IS-C	0/2012	308,35	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									
20629	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	4.053,66	4.053,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
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									
20625	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 49.280/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 924.	IS-C	0/2012	0,00	75,65	0,00
20737	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA - ENTREGA DA NF COM ATRASO) GUIA INSS-PROCESSO 36414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 567.	IS-C	0/2012	0,00	55,03	0,00
20919	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTAS (RETIDO DA EMPRESA -DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 3809/2012 - RECOMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 600.	IS-C	0/2012	130,26	0,00	0,00
20921	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTAS (RETIDO DA EMPRESA -DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 562.	IS-C	0/2012	43,78	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									
20638	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	6.183,98	6.183,98
20642	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.768,79	1.768,79
20645	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.368,19	3.368,19
20650	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.084,60	1.084,60
20654	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	9.088,67	9.088,67
20659	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	7.502,84	7.502,84
20664	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.700,79	2.700,79
20666	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.945,38	2.945,38
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 - .									
20627	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	-70,00	485.862,90	485.862,90
20953	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	384,24	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
18102	36155/2012	001.381.584/0001-55	12474 - DORO FUNILARIA E PINTURA LTDA-EPP		IS-C	0/2012	0,00	593,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
18103	36155/2012	001.381.584/0001-55	12474 - DORO FUNILARIA E PINTURA LTDA-EPP	REF. SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA / VIATURA RENAULT LOGAN PLACA DMN 0163.	IS-C	0/2012	0,00	1.230,59	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 - .									
17368	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 42832/2012.	PR-G	18/2012	0,00	348,00	0,00
18046	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 205 X 75R16.E-DOC 47945/2012.	PR-E	43/2012	0,00	1.230,20	0,00
18607	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48765/2012.	PR-G	10/2012	0,00	240,01	0,00
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 - 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 - .									
20628	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	345.912,42	345.912,42
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
13044	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	16/2012	0,00	813,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15265	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CLIPS E COLCHETES - EDOC 32.766/2012 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39802/2012.	PR-G	16/2012	0,00	154,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54.0 - .									
9374	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.E-DOC 26016/2012.	PR-E	38/2011	0,00	210,16	0,00
15513	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - EDOC 33.828/2012	PR-E	38/2011	0,00	420,32	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 - TESOURO									
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 - .									
3245	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,41	0,00
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 - .									
20717	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	35.241,66	35.241,66
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
20722	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.141,81	8.141,81
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 - TESOURO									
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	20.486,82	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	8.879,84	0,00
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63.0 - .									
20883	42955/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO		IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.AGOSTO/2012.									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64.0 - .									
20884	42961/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOURO									
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 - .									
20955	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.241,66	0,00	0,00
20956	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	811,36	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
20967	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	4.358,70	0,00	0,00
20968	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	1.813,31	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 - .									
20721	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	29.272,44	29.272,44
20954	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	705,36	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.71.0 - .									
17909	6697/2012	006.900.956/0001-26	13281 - AFRICA COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP		PR-E	71/2012	0,00	116.286,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE REF. AQUISIÇÃO DE COBERTOR INFANTIL E TREVESSEIR OS INFANTIL - EDOC 45.558/2012					
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 - .									
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
4044	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO DA EMEI LIONS CLUBE - EDOC 2510/2012	PR-G	53/2011	0,00	39.369,21	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	20.848,32	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .									
2059	49595/2011	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.165,09	18.165,09
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .									
20724	42780/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	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 - TESOURO									
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 - .									
20655	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	72.299,47	72.299,47
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 - TESOURO									
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 - .									
20719	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	1.484.235,60	1.484.235,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
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 - .									
3250	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	197,27	0,00
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 - .									
20965	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	594,22	0,00	0,00
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 - .									
20720	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	27.332,70	27.332,70
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
17929	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 45.616/2012	PR-G	75/2012	0,00	1.837,55	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	1.679,44	0,00
4685	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	0,00	10.445,60	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	8.879,84	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.109 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.109.0 - .									
12232	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -		PR-E	38/2011	0,00	210,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA EDO- 27282/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110.0 - .									
2032	58047/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	2.103,50	0,00
2033	58047/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	8.834,70	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 - .									
20656	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	11.401,29	11.401,29
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 - .									
20657	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	19.784,60	19.784,60
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 - .									
20658	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	2.628.637,35	2.628.637,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
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 - .									
20660	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	225.435,85	225.435,85
02.03.04.12.367 - Educação Especial 02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137 - FICHA 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137.0 - .									
20661	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	120.857,49	120.857,49
20662	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	54.309,26	54.309,26
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 - .									
20663	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	646.124,19	646.124,19
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 - .									
20665	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	792.676,61	792.676,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143.0 - .									
20667	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	9.635,41	9.635,41
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 - .									
12866	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	789,00	0,00
12910	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	11.129,66
14717	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGA U - EDOC 32.670/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	6.540,00
14730	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	6.063,51	0,00
15635	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	0,00	0,00	6.895,20
15652	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012	PR-G	12/2011	0,00	732,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
12862	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	293,40	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
12863	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	52,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012									
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
10129	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) E PALETA EM CUBOS EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	504,00	0,00
11538	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS EDOC- 19420/2012.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	2.662,00
12912	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	5.648,00
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
12865	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	3.206,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
20632	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	592.746,74	592.746,74
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 - .									
4720	212/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	115.535,68	115.535,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20633	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.					
20637	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.737.451,78	4.737.451,78
20957	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	25.000,00	25.000,00
20975	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.234,00	0,00	0,00
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.055,92	0,00	0,00
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 - .									
20634	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	250.000,00	250.000,00
20635	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	116.000,00	116.000,00
20636	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	17.383,58	17.383,58
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 - TESOIRO									
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 - .									
14995	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	243,91	0,00
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 - .									
20718	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	23.276,88	23.276,88
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 - .									
16471	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 42894/2012.	PR-E	60/2011	0,00	367,74	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .									
15242	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	56.580,00
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 - .									
13193	16149/2012	012.777.972/0001-76	13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO		PR-E	50/2012	0,00	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: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15314	21281/2011	011.012.016/0001-30	12549 - GREEN PAPER COMERCIO LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA.					
15874	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39545/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	0,00
20497	40523/2012	009.435.344/0001-06	10524 - CIRURGICA SPEDO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA E CAFÉ.E-DOC 41903/2012.	PR-E	56/2012	0,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO E ALMOFADA ORTOPÉDICA.	DISP	1/2012	0,00	138,00	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 - TESOURO									
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 - .									
7870	12353/2012	0 . . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	1.640,10	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 - TESOURO									
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	3.078,97	0,00
6936	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO,REFORMA E SERVIÇO DE ENGENHARIA.E-DOC 18.651/2012.	PR-G	53/2012	0,00	43.317,52	0,00
20676	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTA GUIA INSS - PROCESSO 29.388/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF 224.	IS-C	0/2012	0,00	657,62	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.01.179 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.01.179.0 - .									
20971	35764/2012	135.643.188-79	13346 - CLAUDINEI RODRIGUES	REF. RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO DEFERIDA	IS-C	0/2012	95,75	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - .									
14576	63752/2011	010.250.102/0001-19	13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS- EDOC- 37716/2012.	PR-G	20/2011	0,00	555,18	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									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - 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 - .									
15607	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB		IS-C	0/2012	0,00	4.761,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5516/2008.									
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - .									
15131	23343/2011	013.213.502/0001-42	12559 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PORTE LTD	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	0,00	0,00
15132	23343/2011	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	0,00	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 - .									
20830	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I.E-DOC 49135/2012.	PR-E	29/2012	516,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
20858	41958/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF.ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
18577	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	1.703,88	0,00
18730	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.820,00	0,00
20392	40329/2012	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE BANDAGENS E MALHAS DE PRATA	DISP	1/2012	0,00	22.515,20	0,00
20746	27628/2012	009.664.495/0001-28	13274 - SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VIDRO PLUMBIFERO.	PR-E	88/2012	0,00	950,86	0,00
20748	27628/2012	009.664.495/0001-28	13274 - SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VIDRO PLUMBIFERO.	PR-E	88/2012	0,00	950,86	0,00
20936	12671/2012	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP		PR-E	38/2012	318,18	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: 30/08/2012 17:54:46

Sistema CECAM

(Página: 25 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20937	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.	PR-E	38/2012	2.316,60	0,00	0,00
20938	12671/2012	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.	PR-E	38/2012	268,80	0,00	0,00
20939	12671/2012	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.	PR-E	38/2012	898,80	0,00	0,00
20940	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.	PR-E	38/2012	467,91	0,00	0,00
20941	12671/2012	094.894.169/0001-86	11772 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.	PR-E	38/2012	108,30	0,00	0,00
20942	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	552,78	0,00	0,00
20943	22636/2012	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	41,70	0,00	0,00
20944	22636/2012	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	2.179,90	0,00	0,00
20945	22636/2012	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	455,58	0,00	0,00
20946	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	1.437,00	0,00	0,00
20947	22636/2012	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	169,68	0,00	0,00
20948	22636/2012	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	333,18	0,00	0,00
20949	22636/2012	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	668,46	0,00	0,00
20950	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	5.699,64	0,00	0,00
20951	22636/2012	049.475.833/0001-06	13349 - BIOLAB - SANUS FARMACEUTICA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	179,37	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .									
18738	29907/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	34.500,00	0,00
18740	29907/2011	004.301.884/0001-75	11773 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMAC	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.716,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
12305	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	501,00	0,00
15324	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 40698/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	0,00
18028	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	1.850,00	0,00
18580	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	1.425,88	0,00
18581	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	151.931,64	0,00
18732	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	19.515,60	0,00
20567	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	Reforoço do Empenho nº 18028/0	PR-E	29/2011	0,00	0,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .									
15305	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	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 - .									
18108	70788/2011	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP		PR-E	104/2011	0,00	1.897,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:47

Sistema CECAM

(Página: 26 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18469	20571/2012	023.541.691/0001-36	13318 - AURI GOMES DE HOLANDA -ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48214/2012. REF.AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	0,00	300,00	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 - -									
12235	15739/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	PR-G	57/2012	0,00	2.333,33	0,00
12256	17751/2012	046.230.439/0001-01	13142 - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. MEDICO HO	REF. CURSO ATLS - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO TRAUMA	DISP	1/2011	0,00	34.102,00	0,00
15568	32288/2012	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE.	DISP	96/2012	0,00	542,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - 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 - -									
15257	63752/2011	010.250.102/0001-19	13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS EDOC. 40113/2012.	PR-G	20/2011	0,00	17.333,26	0,00
15440	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP	REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT.REF.AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO ELETRONICO DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA.E-DOC 40156/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	0,00
15466	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER C/ CONTROLE REMOTO.REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32 "TELA TIPO LCD". E-DOC 40168/2012.	PR-E	49/2011	0,00	2.254,66	0,00
15467	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO ,04 BOCAS,COM FORNO.E-DOC 40168/2012.	PR-E	49/2011	0,00	602,00	0,00
15468	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	0,00
15472	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	0,00
15577	4555/2012	059.233.783/0001-04	10729 - SERCON IND E COM DE APARELHOS MED	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. EDOC 40129/2012.	PR-G	22/2012	0,00	0,00	0,00
15906	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE/ EDOC- 40104/2012.	PR-E	94/2011	0,00	-69,60	-69,60
17892	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR.REF.AQUISIÇÃO DE UM KI T UNIVERSITÁRIO ODONTOLÓGICO.E-DOC 46979/2012.	PR-G	28/2012	0,00	993,36	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 - -									
18041	20089/2011	041.150.160/0001-02	12458 - RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	976,80	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 - -									
20639	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	443.382,56	443.382,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:47

Sistema CECAM

(Página: 27 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
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 - .									
20640	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.096.252,41	1.096.252,41
20958	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	507,34	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - .									
17371	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 41982/2012.	PR-G	35/2012	0,00	121,88	0,00
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 - .									
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	0,00	10.003,65	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .									
20969	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF. CARTUCHO/FILTRO PARA VAPORES - EDOC 48.787/2012	PR-E	29/2011	595,00	0,00	0,00
20970	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE SEGURANÇA - EDOC 48.787/2012	PR-E	29/2011	2.890,56	0,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
20728	42400/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS		IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:47

Sistema CECAM

(Página: 28 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20729	42403/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012 REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
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 - TESOIRO 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 - .									
20727	42402/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
20730	42407/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249.0 - .									
10122	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, QUILOS DE ARAME, BARRAS DE CANTONEIRA, QUILOS DE ELETRODOS, PARAFUSOS, PRANCHAS DE MADEIRA, CHAPAS, CABO DE AÇO E MATERIAIS DIVERSOS.	PR-E	45/2011	0,00	1.243,80	0,00
02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES 02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01.253 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01.253.0 - .									
17875	9392/2012	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE VIGOSTAS E POSTES DE EUCALIPTO	PR-G	92/2012	0,00	44.518,30	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 - TESOIRO 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 - .									
20966	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	Reforço do Empenho nº 12623/0	PR-G	95/2011	840,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 02.07.02.15.000 - Urbanismo 02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277 - FICHA 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277.0 - .									
5021	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		CP-O	16/2011	0,00	5.798,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:47

Sistema CECAM

(Página: 29 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	-				
5023	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	40.888,09	0,00
5024	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU	CP-O	16/2011	-2.591,88	0,00	0,00
5027	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM ELDOORADO CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2012	-31.781,00	0,00	0,00
5029	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - VILA GARCIA - CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	32.135,57	0,00
5030	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - VILA GARCIA	PR-E	16/2011	-33.376,31	0,00	0,00
20927	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho n° 5023/0	CP-O	16/2011	4.475,14	0,00	0,00
20932	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS ACESSIBILIDADEE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - JARDIM ELDOORADO CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	66.343,46	0,00	0,00
20933	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho n° 5021/0	CP-O	16/2011	2.683,80	0,00	0,00
20935	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho n° 5029/0	CP-O	16/2011	1.564,63	0,00	0,00
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05.277 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05.277.0 - .									
5020	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU	CP-O	16/2011	-2.683,80	34.721,06	0,00
5022	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU	PR-E	16/2011	-1.883,24	0,00	0,00
5025	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM ELDOORADO	CP-O	16/2012	-245.850,00	0,00	0,00
5028	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - VILA GARCIA	CP-O	16/2011	-1.564,63	0,00	0,00
20930	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE GUIAS E SARJETAS ACESSIBILIDADE, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - JARDIM ELDOORADO	CP-O	16/2011	244.663,68	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 - TESOIRO									
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 - .									
20641	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	336.166,16	336.166,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:47

Sistema CECAM

(Página: 30 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20959	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	239,79	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .									
15761	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E GLICERINADO.E-DOC 41345/2012.	PR-G	50/2012	0,00	26,40	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288.0 - .									
20882	42904/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289.0 - .									
20881	42905/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.08.02.15.000 - Urbanismo									
02.08.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.08.02.15.451.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.02.15.451.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.51.01.293 - FICHA									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.51.01.293.0 - .									
20972	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA COMPLEMENTO EMEPNHO 9393	IS-C	0/2012	33.035,10	0,00	0,00
20973	13288/2012	030.539.298-05	13092 - ISAURA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9390	IS-C	0/2012	37.754,40	0,00	0,00
20974	13288/2012	620.612.408-87	13088 - MANUEL JOAQUIM SEBASTIAO	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9388	IS-C	0/2012	37.754,50	0,00	0,00
20976	13288/2012	136.124.688-04	13087 - EMILIA FERREIRA SEBASTIAO ZANETTI	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9384	IS-C	0/2012	37.754,50	0,00	0,00
20977	13288/2012	353.994.718-33	13093 - ILDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GONÇALV		IS-C	0/2012	37.754,40	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: 30/08/2012 17:54:47

Sistema CECAM

(Página: 31 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20978	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9392	IS-C	0/2012	37.754,40	0,00	0,00
20979	13288/2012	049.884.638/0001-21	1944 - TOTAL IMOVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9394	IS-C	0/2012	28.315,66	0,00	0,00
20980	13288/2012	049.884.638/0001-21	1944 - TOTAL IMOVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9382	IS-C	0/2012	47.193,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - 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 - .									
20643	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	512.814,46	512.814,46
20644	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	42.005,07	42.005,07
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 - .									
17447	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA.E-DOC 44646/2012.	PR-E	29/2011	0,00	137,50	0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - .									
20868	42492/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	1.000,00	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322.0 - .									
2298	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2011	0,00	15.026,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:47

Sistema CECAM

(Página: 32 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2299	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	6.678,26	0,00
2301	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	16.695,65	0,00
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 - .									
2324	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.640,14
2326	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.333,50
2327	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.280,28
2328	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.929,04
2329	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.929,04
2330	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.225,00
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 - TESOURO									
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 - .									
15489	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 40.065/2012	PR-G	16/2012	0,00	51,20	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .									
6958	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16765/2012.	PR-G	21/2011	0,00	44,20	0,00
7574	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE.E-DOC 21064/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	130,80
15504	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 41101/2012.	PR-G	16/2012	0,00	63,40	0,00
15531	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40240/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	193,80
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334.0 - .									
2306	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2307	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	4.974,23	0,00
2308	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2309	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2311	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÁ	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:47

Sistema CECAM

(Página: 33 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2312	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT REF. SUBVENÇÃO SERV. PROT. ADOLESC. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	15.000,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334.0 - .									
2331	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.420,00
2332	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.330,00
2336	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	838,49
2337	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.257,74
2338	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	838,49
2339	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	838,49
2341	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	838,49
2342	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.107,38
2343	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.977,63
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335.0 - .									
17807	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE ESTILETE GRANDE E PEQUENO.E-DOC 46184/2012.	PR-G	16/2012	0,00	93,60	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 - .									
20646	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	597.760,50	597.760,50
20960	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	214,44	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
15512	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P		PR-G	10/2012	0,00	138,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:48

Sistema CECAM

(Página: 34 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 39.533/2012									
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 - TESOURO 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 - .									
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	0,00	1.047,75	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380.0 - .									
20647	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	195.254,00	195.254,00
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 - .									
20844	43058/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF.AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	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 - .									
20648	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	3.180,00	3.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:48

Sistema CECAM

(Página: 35 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
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 - .									
20668	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.750,00	2.750,00
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - 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 - .									
20649	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	300.827,17	300.827,17
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
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 - .									
18842	5066/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - CONTRAPARTIDA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	0,00	30.000,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05.442 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05.442.0 - .									
18841	5066/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	0,00	30.000,00	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 - .									
20651	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	102.643,06	102.643,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:48

Sistema CECAM

(Página: 36 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20961	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	60,60	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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	0,00	24.994,65	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 - TESOURO									
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 - .									
20652	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	94.022,62	94.022,62
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
15960	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA. EDOC- 40720/2012.	PR-E	29/2011	0,00	2.096,28	0,00
18590	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PAÇOS PARA MANUTENÇÃO VIAT 385 E 386	DISP	1/2012	0,00	403,20	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
18591	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 385 E 386	DISP	1/2012	0,00	400,00	0,00
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - .									
15757	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP		PR-E	29/2011	0,00	183,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:48

Sistema CECAM

(Página: 37 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA,EM PVC. E-DOC 40755/2012.									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - 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 - .									
20653	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	44.444,78	44.444,78
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									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527.0 - .									
2028	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	498.842,97	0,00
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528.0 - .									
2030	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	210.820,91	0,00
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529.0 - .									
2029	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	239.810,04	0,00
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535.0 - .									
2040	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	26.071,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:48

Sistema CECAM

(Página: 38 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536.0 - .									
2039	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	5.552,03	0,00
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 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540.0 - .									
20630	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	10.012,68	10.012,68
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541.0 - .									
20631	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	39.605,91	39.605,91
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 - .									
20617	38694/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1981/2012 EM NOME DE CELSO LUIZ DE MAGALHÃES.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	404,96	0,00
20681	38449/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº171/99 EM NOME DE ADRIANO PUCINELLI.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	305,35	0,00
20683	41089/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 18314/03 EM NOME DE ORLANDO SILVEIR A MARTINS JUNIOR.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	918,20	0,00
20684	40992/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 16187/2004 EM NOME DE NELSON AGNELLI E OUTROS.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	1.194,87	0,00
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 - TESOIRO									
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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	578.025,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/08/2012 17:54:48

Sistema CECAM

(Página: 39 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATURIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	56.822,92	0,00
SUBTOTAL							4.111.907,27	23.125.699,26	16.977.603,65
TOTAL							4.111.907,27	23.125.699,26	16.977.603,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5