



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2012 17:05:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 41)

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									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.5001 - 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 MUNICIPAL	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: 11/10/2012 17:05:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 41)

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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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	14,54	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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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: 11/10/2012 17:05:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 41)

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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 41)

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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 41)

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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 41)

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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	2.218,04	2.218,04	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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	57,69	57,69	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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 41)

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 - TESOIRO 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. MODOLO DROGARIA ME. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA									
20872	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO 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 - TESOIRO 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 - TESOIRO 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 - TESOIRO 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 - TESOIRO 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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 41)

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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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: 11/10/2012 17:05:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 41)

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 HAHUE 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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 41)

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

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 41)

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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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: 11/10/2012 17:05:52
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 41)

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	384,24	384,24
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: 11/10/2012 17:05:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 41)

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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 41)

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 - TESOIRO									
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 FOTOGRAFICA DIGITALE -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 FOTOGRAFICA 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 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55.0 - .									
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 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57.0 - .									
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 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
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 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
2168	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2012	0,00	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 - TESOIRO									
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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 41)

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 - TESOUREO									
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 - TESOUREO									
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	1.241,66	1.241,66
20956	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	811,36	811,36	811,36
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 - TESOUREO									
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
20992	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	695.730,61	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 - TESOUREO									
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	705,36	705,36
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: 11/10/2012 17:05:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 41)

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 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
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: 11/10/2012 17:05:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 41)

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
20991	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	466.345,79	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
20995	24855/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. CRACHA PARA SEMANA DA EDUCAÇÃO. EDOC- 53291/2012.	PR-G	6/2011	860,00	0,00	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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 41)

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
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13.01.124 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.91.13.01.124.0 - .									
20993	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	48.654,58	0,00	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
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01.128 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01.128.0 - .									
20994	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	36.328,41	0,00	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .									
20657	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	19.784,60	19.784,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
02.03.04.12.365 - 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	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.628.637,35	2.628.637,35
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		IS-C	0/2012	0,00	646.124,19	646.124,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2012 17:05:56
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
02.03.05.12.365 - 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	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	792.676,61	792.676,61
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		PR-G	21/2011	0,00	293,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:56

Sistema CECAM

(Página: 21 / 41)

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									
02.03.06.12.306.0006.2017 - 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	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	52,20	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
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 - TESOIRO									
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 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .									
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: 11/10/2012 17:05:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 41)

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	1.234,00	1.234,00
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.055,92	1.055,92	1.055,92
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 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169.0 - .									
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 - TESOURO									
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 - TESOURO									
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: 11/10/2012 17:05:57

Sistema CECAM

(Página: 23 / 41)

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.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	0,00
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	56/2012	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
20982	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO E ALMOFADA ORTOPÉDICA.	DISP	1/2012	0,00	138,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE - EDOC 40104/2012	PR-E	94/2011	69,60	69,60	69,60
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 COMERCIO 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
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
20987	41653/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		DISP	1/2012	2.763,48	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: 11/10/2012 17:05:57

Sistema CECAM

(Página: 24 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20989	41653/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 225 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 150/299/296/572	DISP	1/2012	2.695,14	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
20988	41653/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 225	DISP	1/2012	2.300,00	0,00	0,00
20990	41653/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 150/299/296/572	DISP	1/2012	644,00	0,00	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	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5516/2008.	IS-C	0/2012	0,00	4.761,06	0,00
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 - TESOURO									
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		IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:58

Sistema CECAM

(Página: 25 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.AGOSTO/2012.									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
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	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.	PR-E	38/2012	318,18	0,00	0,00
20937	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	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- id: C99	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
20985	41665/2012	005.005.873/0001-00	13350 - PORTAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA LIRAGLUTIDA	DISP	1/2012	6.912,00	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		PR-E	26/2011	0,00	501,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:58

Sistema CECAM

(Página: 26 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15324	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	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 MEDICAMENTOS.E-DOC 40698/2012.	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 LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	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 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	19.515,60	0,00
20567	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012. Reforço 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									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .									
20925	58968/2011	006.263.989/0001-02	11132 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMP ELETRO	REF. AQUISIÇÃO DE PILHA PARA APARELHO AUDITIVO - EDOC 55.738/2012	PR-E	89/2011	33,96	0,00	0,00
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	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48214/2012.	PR-E	104/2011	0,00	1.897,82	0,00
18469	20571/2012	023.541.691/0001-36	13318 - AURI GOMES DE HOLANDA -ME	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
20986	42039/2012	007.660.022/0001-27	9609 - OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERAP	REF. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA	DISP	1/2012	3.500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - 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		PR-G	20/2011	0,00	17.333,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:59

Sistema CECAM

(Página: 27 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15440	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS EDOC. 40113/2012. 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 ODONTOLOGICO. 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	-69,60	-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 ODONTOLOGICO.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 - TESOUREO

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

REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012

IS-C

0/2012

0,00

443.382,56

443.382,56

02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA

02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .

20924 43124/2012 170.406.628-09 10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT

REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012

IS-C

0/2012

1.000,00

0,00

0,00

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.07.01.15.000 - Urbanismo

02.07.01.15.122 - Administração Geral

02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA

02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS

02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOUREO

02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA

02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:05:59

Sistema CECAM

(Página: 28 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	507,34	507,34
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	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
20729	42403/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	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		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: 11/10/2012 17:05:59

Sistema CECAM

(Página: 29 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20730	42407/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256.0 - .									
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 - TESOURO 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: 11/10/2012 17:06:00

Sistema CECAM

(Página: 30 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	-				
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 CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	40.888,09	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 NOVA BAURU	CP-O	16/2011	-2.591,88	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 - JARDIM ELDORADO CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2012	-31.781,00	0,00	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 - CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	32.135,57	0,00
20927	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
20932	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
20933	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 ELDORADO CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	66.343,46	0,00	0,00
20935	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
				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 ELDORADO	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 ELDORADO	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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
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: 11/10/2012 17:06:00

Sistema CECAM

(Página: 31 / 41)

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	239,79	239,79
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 EMPENHO 9393	IS-C	0/2012	37.754,40	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: 11/10/2012 17:06:01

Sistema CECAM

(Página: 32 / 41)

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 - CONVÊNIO 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

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:06:01

Sistema CECAM

(Página: 33 / 41)

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 ESCRITÓRIO.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. SUVENÇÃO - 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. SUVENÇÃO - 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. SUVENÇÃO - 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. SUVENÇÃO - 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 CRISTÃ		IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:06:01

Sistema CECAM

(Página: 34 / 41)

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. SUBVENÇÃO - 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 CRISTÁ	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 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .									
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	214,44	214,44
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 - TESOIRO									
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

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:06:02

Sistema CECAM

(Página: 35 / 41)

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
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .									
20998	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP		PR-G	109/2012	49.902,90	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: 11/10/2012 17:06:02

Sistema CECAM

(Página: 36 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21001	26979/2012	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO JOGOS ABERTOS - CONTRAPARTIDA REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS E BOMBA COM BICO CONTRAPARTIDA	- PR-G	109/2012	24.991,15	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395.0 - .									
20996	26979/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA PARA PESAGEM DE ATLETAS CONTRAPARTIDA	- PR-G	109/2012	700,00	0,00	0,00
20997	26979/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE JOGO OFICIAL DE DAMA, JOGO OFICIAL DE DAMA, TABULEIRO OFICIAL DE XADREZ E RELÓGIO ANALÓGICO DE TEMPO CONTRAPARTIDA	- PR-G	109/2012	22.800,00	0,00	0,00
20999	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMERICO COM MALETA S, , POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBOL, TRAV E OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	- PR-G	109/2012	24.597,10	0,00	0,00
21000	26979/2012	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE PRESSÃO PARA BOLAS CONTRAPARTIDA	- PR-G	109/2012	1.137,84	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	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.180,00	3.180,00
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411.0 - .									
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 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - .									
20649	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	300.827,17	300.827,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:06:02

Sistema CECAM

(Página: 37 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012									
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 - TESOURO 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442.0 - .									
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 - TESOURO 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	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	102.643,06	102.643,06
20961	42041/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-26 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	60,60	60,60	60,60
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
21002	7755/2012	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMICA DUPLA FACE.	CO-C	22/2012	4.785,19	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		PR-G	49/2011	0,00	24.994,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:06:03

Sistema CECAM

(Página: 38 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21003	7755/2012	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA - EDOC 17244/2012 REF. INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMIVA.	CO-C	22/2012	1.136,09	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - .									
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 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
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 PAÇS 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 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
18591	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PÁRA 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 - TESOIRO									
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	REF.AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA,EM PVC. E-DOC 40755/2012.	PR-E	29/2011	0,00	183,40	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:06:03

Sistema CECAM

(Página: 39 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOURO									
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 - TESOURO									
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 - TESOURO									
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 - TESOURO									
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	REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	26.071,16	0,00
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO									
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		IS-C	0/2012	0,00	5.552,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2012 17:06:03
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.									
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 SILVEIRA 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	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	-54.586,90	578.025,01	0,00
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	56.822,92	0,00
20984	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	54.586,90	54.586,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:06:04

Sistema CECAM

(Página: 41 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. 8ª PARCELA APORTE ATUARIAL FUNPREV CORREÇÃO MONETÁRIA										
SUBTOTAL								5.514.444,81	23.189.100,74	16.984.127,96
TOTAL								5.514.444,81	23.189.100,74	16.984.127,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 29 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5