



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
1143	49279/2010	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. Contrato 6589/11 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DO MARY DOTTA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAL E EQUIPAMENTOS.	TP-C	11/2010	0,00	53.197,95	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									
1171	31463/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.RE. AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANÇA.	CO-C	44/2011	0,00	50,00	0,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA									
20864	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	147,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
21053	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF.A 2ª VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS DO MÊS 08/2012.	IS-C	0/2012	78,00	78,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA									
21030	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS AUTONOMOS FOLHA AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	2.200,07	2.200,07	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
21025	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	69.929,80	69.929,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. INSS CAMARA MES AGOSTO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
21022	224/2012	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. A DUODÉCIMO CAMARA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.059.829,02	1.059.829,02	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
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	0,00	0,00	4.246,88
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	0,00	0,00	3.588,44
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	0,00	0,00	308,35
21031	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.NF 99 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA -EPP / PROC.31585/2011.	IS-C	0/2012	373,12	0,00	0,00
21032	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS(NF 95) - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP / PROC 31585/2011.	IS-C	0/2012	880,00	0,00	0,00
21033	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 589	IS-C	0/2012	4.584,37	0,00	0,00
21035	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.279/2012 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA- NF 926.	IS-C	0/2012	2.907,79	0,00	0,00
21130	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 37740/2011 - CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - NF 477.	IS-C	0/2012	2.554,22	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA									
21026	66/2012	013.824.844/0001-07	13107 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. A TRANSFERENCIAS EFETUADAS AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	9.835.406,18	9.835.406,18	9.835.406,18
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00 - REPASSE - FUNDO MUN.AP.MOD. AMADORES-FAMA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00.01.5844 - FICHA									
21027	66/2012	0	9232 - FUNDO DAS MODALIDADES AMADORAS	REF. A TRANSFERENCIAS EFETUADAS AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	33.750,00	33.750,00	33.750,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA									
21029	66/2012	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		IS-C	0/2012	1.053.109,58	1.053.109,58	1.053.109,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21131	66/2012	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. A TRANSFERENCIAS EFETUADAS AGOSTO/2012 REF. A CONTRAPARTIDA DEPOSITADAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO	IS-C	0/2012	28.070,46	28.070,46	28.070,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00 - REPASSE-FDO. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01.5847 - FICHA									
21028	66/2012	014.628.873/0001-58	13098 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	REF. A TRANSFERENCIAS EFETUADAS AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	34.856,10	34.856,10	34.856,10
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
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	0,00	0,00	130,26
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	0,00	0,00	43,78
21034	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTAS (RETIDO DA EMPRESA - ATRASO NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 589	IS-C	0/2012	272,76	0,00	0,00
21036	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTAS (RETIDO DA EMPRESA - ATRASO NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 49.279/2012-WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-NF 926.	IS-C	0/2012	173,00	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.19 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.19.0 - .									
17877	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	68.894,93	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 02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA 02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
21092	6417/2012	015.116.584/0001-32	13356 - MHMB DALFRE-EPP		PR-E	132/2012	1.387,00	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: 11/09/2012 08:40:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA.									
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.47 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.47.0 - .									
17878	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	65.753,46	0,00
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 - .									
21051	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK,TIPO 01.E-DOC 54722/2012.	PR-G	100/2012	1.290,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
12137	8463/2012	043.730.787/0001-50	12139 - ABTD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D TREIN	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	IS-C	0/2012	0,00	4.800,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	-36.030,68	0,00	0,00
21043	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL GERAL	IS-C	0/2012	2.792,02	2.792,02	0,00
21055	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP SETOR PÚBLICO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	526,84	526,84	526,84
21056	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. A PASEP SETOR PÚBLICO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	32.711,82	32.711,82	32.711,82
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	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	3.000,00
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.69 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.69.0 - .									
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	0,00	4.358,70	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	0,00	1.813,31	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	0,00	695.730,61	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - .									
2056	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	-709,16	0,00	0,00
21048	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL - INFANTIL	IS-C	0/2012	709,16	709,16	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .									
20725	42778/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - 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		IS-C	0/2012	0,00	594,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20991	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	466.345,79	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 - TESOURO									
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 - .									
4050	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO EMEF ALZIRA CARDOSO - EDOC 2500/2012	PR-G	53/2011	0,00	8.008,98	0,00
10062	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	0,00	1.085,85
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - .									
2057	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	-135,10	0,00	0,00
21041	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	135,10	135,10	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .									
20726	42782/2012	171.727.958-90	13207 - TANIA REGINA RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
21040	43509/2012	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL/MATERIAL DE CONSUMO.SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
21042	43512/2012	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL/SERVIÇO DE TERCEIROS.SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	400,00	0,00	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		IS-C	0/2012	0,00	48.654,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012.									
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01.128 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01.128.0 - .									
20994	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	36.328,41	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
12902	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	4.955,52
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	0,00	1.077,37
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 - .									
14590	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	3.184,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
11551	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNES DE AVES , E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.221,00
12775	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012	PR-G	22/2011	0,00	0,00	6.113,20
12897	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-G	3/2011	0,00	0,00	15.484,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12904	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012 REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	1.196,16
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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.158 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.158.0 - .									
17879	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	118.941,63	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.171 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.171.0 - .									
3365	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES/ AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	24.856,34	0,00
17880	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	1.069.776,76	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
7870	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	-806,40	-806,40
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - .									
2054	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2012	-1.362,31	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: 11/09/2012 08:40:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21050	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PASEP REGULAR. REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL SAUDE	IS-C	0/2012	1.362,31	1.362,31	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 - TESOIRO									
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	0,00	95,75	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
20858	41958/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF.ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
21071	22636/2012	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.944,00	0,00	0,00
21108	22636/2012	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	18.896,00	0,00	0,00
21113	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	2.720,00	0,00	0,00
21114	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.CONTRAPARTIDA.	PR-E	65/2012	454,68	0,00	0,00
21117	29907/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	276,60	0,00	0,00
21118	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	3.153,64	0,00	0,00
21119	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	1.198,00	0,00	0,00
21120	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	320,40	0,00	0,00
21121	29907/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	463,68	0,00	0,00
21122	29907/2011	009.053.134/0001-45	12074 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	1.332,32	0,00	0,00
21123	29907/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	393,12	0,00	0,00
21124	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	3.540,26	0,00	0,00
21125	29907/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	234,00	0,00	0,00
21126	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	1.682,76	0,00	0,00
21127	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	651,50	0,00	0,00
21128	29907/2011	007.255.692/0002-49	12739 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODS. HOSP		PR-E	54/2011	48,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21129	29907/2011	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	93,30	0,00	0,00
21132	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55751/2012.	PR-E	97/2011	88,20	0,00	0,00
21133	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55751/2012.	PR-E	97/2011	1.322,58	0,00	0,00
21134	65249/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55751/2012.	PR-E	97/2011	2.597,80	0,00	0,00
21135	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55751/2012.	PR-E	97/2011	1.269,98	0,00	0,00
21136	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55751/2012.	PR-E	97/2011	133,80	0,00	0,00
21137	65249/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55751/2012.	PR-E	97/2011	52,50	0,00	0,00
21138	65249/2011	005.795.285/0001-18	12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55751/2012.	PR-E	97/2011	87,96	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 - .									
21065	22636/2012	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	8.394,00	0,00	0,00
21067	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	4.304,06	0,00	0,00
21073	22636/2012	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	5.593,37	0,00	0,00
21076	22636/2012	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	16.474,62	0,00	0,00
21078	22636/2012	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.088,55	0,00	0,00
21080	22636/2012	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	30.736,80	0,00	0,00
21083	22636/2012	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	2.160,00	0,00	0,00
21084	22636/2012	004.656.253/0001-79	12255 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	847,00	0,00	0,00
21085	22636/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	7.868,03	0,00	0,00
21087	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	26.973,33	0,00	0,00
21093	22636/2012	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	5.487,70	0,00	0,00
21094	22636/2012	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	140,00	0,00	0,00
21095	22636/2012	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	12.766,58	0,00	0,00
21099	22636/2012	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	906,34	0,00	0,00
21100	22636/2012	002.520.829/0001-40	11774 - DIMASTER COMERCIO DE PRDS HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	717,00	0,00	0,00
21103	22636/2012	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	3.159,00	0,00	0,00
21106	22636/2012	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	17.893,00	0,00	0,00
21110	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	15.087,82	0,00	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 - .									
21057	42573/2012	012.418.191/0001-95	13354 - CONQUISTA DIST. MEDICAM.E PRDS HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	7.140,00	0,00	0,00
21058	42573/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	18.678,06	0,00	0,00
21059	42573/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	1.151,00	0,00	0,00
21060	42573/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	41.653,40	0,00	0,00
21064	22636/2012	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	2.719,92	0,00	0,00
21066	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.421,28	0,00	0,00
21068	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	489,89	0,00	0,00
21069	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.807,00	0,00	0,00
21070	22636/2012	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	31.680,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21072	22636/2012	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.176,00	0,00	0,00
21075	22636/2012	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	8.443,15	0,00	0,00
21077	22636/2012	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	3.052,40	0,00	0,00
21079	22636/2012	033.009.945/0002-04	11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	49.364,00	0,00	0,00
21081	22636/2012	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	3.444,00	0,00	0,00
21082	22636/2012	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	25.147,50	0,00	0,00
21088	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.888,80	0,00	0,00
21089	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	5.756,80	0,00	0,00
21090	22636/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	59,64	0,00	0,00
21091	22636/2012	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	8.757,00	0,00	0,00
21096	22636/2012	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.203,57	0,00	0,00
21097	22636/2012	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	210,60	0,00	0,00
21098	22636/2012	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	294,09	0,00	0,00
21101	22636/2012	002.520.829/0001-40	11774 - DIMASTER COMERCIO DE PRDS HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	740,00	0,00	0,00
21102	22636/2012	002.520.829/0001-40	11774 - DIMASTER COMERCIO DE PRDS HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	22.568,56	0,00	0,00
21104	22636/2012	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	179,89	0,00	0,00
21105	22636/2012	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.602,80	0,00	0,00
21107	22636/2012	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	1.303,20	0,00	0,00
21109	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	9.038,55	0,00	0,00
21111	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	15.087,82	0,00	0,00
21112	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	3.616,00	0,00	0,00
21115	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	93.052,96	0,00	0,00
21116	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	2.073,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
17352	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR/ EDOC-40717/2012.	PR-E	49/2011	0,00	1.101,24	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOURE									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.218 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.218.0 - .									
17883	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	75.762,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	1.000,00	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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.230 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.230.0 - .									
17884	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	190.681,84	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238.0 - .									
21023	40537/2011	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PLAINA ELETRICA.REF. AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELETRICA.	PR-E	7/2012	3.351,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.39.01.244.0 - .									
21063	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PERIMÉTRICO.E-D0C55817/2012.	PR-E	17/2011	4.607,89	0,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256.0 - .									
12623	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.		PR-G	95/2011	0,00	7.122,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32,EM SACO DE 50 KG.E-DOC 32124/2012.									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258.0 - .									
20364	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011	PR-E	8/2011	0,00	26.006,27	26.862,26
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271.0 - .									
12625	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32,EM SACO DE 50 KG.E-DOC 32124/2012.	PR-G	95/2011	0,00	3.575,91	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.280 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.280.0 - .									
17886	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	64.966,56	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	0,00	0,00	1.500,00
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.AGOSTO/2012.									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.296 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.296.0 - .									
17887	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	107.256,82	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303.0 - .									
11339	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO- AUXILIO FUNERAL.	IS-C	0/2011	0,00	16.193,26	0,00
18495	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011	IS-C	0/2011	0,00	41.005,58	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									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.716 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.716.0 - .									
16006	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	5,00	5,00
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 - TESOIRO									
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.AGOSTO/2012.										
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.09.03.08.000 - Assistência Social										
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária										
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - .										
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - ALFA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00	
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - BETA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/	IS-C	0/2011	0,00	2.198,25	0,00	
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00	
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/	IS-C	0/2011	0,00	2.512,50	0,00	
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/	IS-C	0/2011	0,00	3.768,75	0,00	
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - 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 - .										
15475	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE APROXIMADAMENTE 30 GRMAS.E -DOC PR-G	-DOC	PR-G	88/2011	0,00	15,60	0,00
40623/2012.										
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL										
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA										
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .										
21052	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE CREME E IOGURTE.E-DOC 53619/2012.	PR-G	26/2011	1.331,04	0,00	0,00	
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental										
02.10.01.18.122 - Administração Geral										
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO										
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.342 - FICHA										
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.342.0 - .										
17889	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	108.753,98	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363.0 - .									
21024	40537/2011	021.641.188/0001-27	13290 - KARMAQ LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE TORNO DE BANCADA TIPO MORSA Nº 08.	PR-E	7/2012	520,00	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.381 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.381.0 - .									
17890	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	28.012,67	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	8.000,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396.0 - .									
10177	3809/2012	051.212.348/0001-83	12626 - RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E IN		CP-C	2/2012	0,00	163.110,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL NO ESTÁDIO ANTONIO MILAGRE FILHO.					
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.417 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.417.0 - .									
17891	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	57.876,13	0,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
11473	9189/2012	050.743.624/0001-77	12138 - BAURUPISOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MASSA PARA CALAFETAR.	CO-C	16/2012	0,00	0,00	800,00
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432.0 - .									
21074	41754/2012	058.309.444/0001-93	8941 - DIGITOOLS ASSIST TECNICA E COM CO	REF. AQUISIÇÃO DE HD 1TB 3.0 .	IS-C	0/2012	440,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
3533	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA		PR-G	82/2011	0,00	11.392,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17377	26438/2011	011.324.641/0001-18	13101 - A. MORETTI EQUIPAMENTOS- ME	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E -DOC 5378/2012.					
				REF. A LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE E SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - EDOC 45.761/2012	PR-G	58/2011	0,00	13.780,00	0,00
20564	39930/2012	008.151.402/0001-07	13341 - O TEATRO MAGICO PRODUCOES ARTISTI	REF. SHOW MUSICAL - 5ª PARADA DA DIVERSIDADE EM BAURU DIA 26/08/2012	IN-G	1/2012	0,00	45.500,00	0,00
21061	43146/2012	008.943.150/0001-40	13355 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTA	REF.SERVIÇO DE COREOGRAFO PARA MONTAGEM DE DANÇA.	IN-G	1/2012	5.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.448 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.448.0 - .									
17893	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	14.730,98	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455.0 - .									
21086	6417/2012	010.692.266/0001-04	11266 - FB COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR DE 120 LITROS.	PR-E	91/2012	760,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.463 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.463.0 - .									
17895	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	16.972,12	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.492 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.492.0 - .									
17896	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	8.662,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
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 - TESOUREO									
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	0,00	498.842,97
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 - TESOUREO									
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	0,00	210.820,91
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 - TESOUREO									
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	0,00	239.810,04
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 - TESOUREO									
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	0,00	26.071,16
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 - TESOUREO									
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	0,00	5.552,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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									
02.16.01.28.846.1000.0008 - 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 - TESOURO									
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 - .									
21062	55572/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO ORDINARIA EM NOME DE JACYRA PEREIRA (PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	1.001,91	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	154,16
2186	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	21.203,44	21.203,44
2187	705/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	5.970,20	5.970,20
2191	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	40.128,70	40.128,70
2192	705/2012	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	6.436,00	6.436,00
2194	705/2012	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	127,80	127,80
2198	705/2012	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	595,94	595,94
2199	705/2012	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	394,00	394,00
2203	705/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	157,50	157,50
2205	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	562,50	562,50
3503	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PGTO FUNSET.	IS-C	0/2012	0,00	10.680,13	10.680,13
4997	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTIMATIVA DA TARIFA BANCARIA P/O BCO 2306.	IS-C	0/2012	0,00	1.152,46	1.152,46
15228	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	2.987,11	2.987,11
15230	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	4.646,10	4.646,10
15238	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FUNSET	IS-C	0/2012	0,00	20.572,32	20.572,32
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552.0 - .									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATURIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	0,00	578.025,01
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATURIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	0,00	56.822,92
20984	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	54.586,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/09/2012 08:40:13

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. 8ª PARCELA APORTE ATUARIAL FUNPREV CORREÇÃO MONETÁRIA									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							12.717.817,07	15.956.283,08	12.899.943,15
							-----	-----	-----
							12.717.817,07	15.956.283,08	12.899.943,15

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, 31 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5