



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
21585	45453/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-25 - SETEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	17,31
23502	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	30.785,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
23688	47175/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-26 SETEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2013	0,00	0,00	236,14
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA									
21589	45449/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-21 - SETEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	357,78
23481	47175/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09/2012-26 - SETEMBRO/12 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	154,86
23689	47175/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-26 SETEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.204,94
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA									
21640	45448/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.075,28
23528	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.636.763,00
23541	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.334,42
23599	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.978,93
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5387 - FICHA									
23665	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS DOS AUTONOMOS FOLHA MÊS SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.299,91
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5446 - FICHA									
23633	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS DA CAMARA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	69.360,92
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA									
24216	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - EMDURB	IS-C	0/2001	0,00	129.274,88	129.274,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
24305	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	602,72	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: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.GUIA INSS -NF 265 -LOGISTICA EVENTOS RIO PRETO LTDA ME / PROC 42895/2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903024.0121000.5013 - FICHA									
360	5461/2009	056.192.602/0001-42	2493 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	..REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	-31,60	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912.0130041.5004 - FICHA									
641	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	..REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	327,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064.5025 - FICHA									
32	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	295.834,15	0,00
42	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	215.923,00	0,00
43	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	PR-E	10/2009	0,00	53.163,55	0,00
44	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	0,00	38.362,16	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000.19 - FICHA									
17877	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	68.669,96
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000.20 - FICHA									
24319	31929/2011	060.748.530/0001-44	13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS		PR-E	43/2012	447,04	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: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13.E-DOC 65132/2012.										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000.23 - FICHA										
2297	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS 19.512/2009.	- PROCESSO.	IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	1.600,00
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										
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA										
24318	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 63587/2012.		PR-G	64/2012	31.189,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001.30 - FICHA										
23199	43050/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. INSTALAÇÃO DE RAY LIGHT NA VIATURA TP-598. PEÇAS.		IS-C	0/2012	0,00	560,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.02.06.182.0002.2002.33903919.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.06.182.0002.2002.33903919.0310001.31 - FICHA										
23200	43050/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. INSTALAÇÃO DE RAY LIGHT NA VIATURA TP-598. MAO DE OBRA.		IS-C	0/2012	0,00	250,00	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										
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000 - GERAL										
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000.47 - FICHA										
17878	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET			IS-C	0/2012	0,00	0,00	65.217,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000.48 - FICHA									
24312	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 64417/2012.	PR-G	83/2011	262,50	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000.55 - FICHA									
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	76.773,63
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
4200	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	7.912,58	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.0111000.61 - FICHA									
23681	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL - GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.611,10
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.65 - FICHA									
2493	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO	TP-C	15/2011	0,00	937,33	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									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA									
23667	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	328,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23669	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV. SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.844,27
23671	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV. SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.518,31
23673	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV. SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	699.358,98
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0121000.75 - FICHA									
23682	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL - INFANTIL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	140,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA									
24132	48751/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
24294	48748/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
24329	48370/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903939.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903939.0121000.83 - FICHA									
24334	48373/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA									
24131	48750/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
24295	48749/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	468,67	0,00
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000.97 - FICHA									
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.438,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA									
23668	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV. SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	17,51
23670	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV. SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	331,49
23672	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV. SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	469.791,73
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718.0122000.105 - FICHA									
23680	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS AUTONOMO - PARTE PATRONAL FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	140,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000.112 - FICHA									
24309	46521/2012	216.306.358-55	13442 - MICHELLE CAROLINE SANTOS ALVARES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL, MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA									
24308	46522/2012	216.306.358-55	13442 - MICHELLE CAROLINE SANTOS ALVARES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA									
2553	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	468,67	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039.0122000.116 - FICHA									
24277	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI		PR-E	129/2012	1.870,44	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: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.									
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									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911341.0122001 -									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911341.0122001.124 - FICHA									
23674	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV. SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	49.266,99
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									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0124000.128 - FICHA									
23675	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV. SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	50.424,98
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									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
12885	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	495,32	0,00
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA									
12898	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	-21.018,24	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
12875	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP		PR-G	21/2011	0,00	3.619,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012									
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
12878	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	673,75	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010 - 2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010.734 - FICHA									
14883	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	RF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL - EDOC 32.652/2012	PR-G	10/2011	-1.415,00	0,00	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000.158 - FICHA									
17879	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	116.495,57
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000.159 - FICHA									
3096	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 1743/2012.	PR-G	83/2011	0,00	78,75	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901302.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901302.0130041.169 - FICHA									
3275	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.131,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041.171 - FICHA									
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	0,00	23.958,12
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	0,00	1.089.919,63
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA									
23330	15574/2012	064.106.552/0001-61	13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCI	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	2.230,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049.740 - FICHA									
23331	15574/2012	064.106.552/0001-61	13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCI	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	13.380,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530049.740 - FICHA									
24303	44462/2012	010.924.846/0001-71	13440 - AF DE ATAIDE COM E SERVIÇOS DE MAL	REF. AQUISIÇÃO DE MALOTE EM LONA E LACRE DE SEGURANÇA.	DISP	151/2012	4.159,20	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0130041.173 - FICHA									
24275	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	1.700,40	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33904718.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33904718.0130041.178 - FICHA									
23683	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL - SAUDE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA									
24331	47575/2012	067.688.812/0001-42	13444 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA		DISP	164/2012	620,00	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: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA VIATURA 146 DO SAMU.									
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039.758 - FICHA									
24119	48284/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0130041.195 - FICHA									
24307	49015/2012	879.900.919-68	13441 - ALEXANDRE ANTONIO FERRAZ DE ARRUD	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ARQUITETURA DE HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATÓRIOS",QUE SE RÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2012 EM SÃO PAULO/SP.	IS-C	0/2012	2.953,37	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039.759 - FICHA									
24120	48282/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530053.759 - FICHA									
21484	44608/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-356,22	-356,22	-356,22
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA									
24296	47965/2012	165.052.798-57	12052 - CRISTIANE ROSEVELTE E SILVA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA INTENACIONAL EM EPIDEMIOLOGIA NOS DIAS 12 A 14/12/2012 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	3.125,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530099 - 2451 - GESTAO SUS - GESTÃO POLITICAS SAUDE									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530099.759 - FICHA									
24310	48613/2012	096.154.578-09	12265 - JUSSEMI BIAZON DALTIM	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE JUSSEMI BIAZON DALTIM E PATRICIA IOLANDA ANTUNES NO 11º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DA ASSISTENCIA DOMICILIAR DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 EM SÃO PAULO.	IS-C	0/2012	880,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041.197 - FICHA									
2550	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		TP-C	15/2011	0,00	937,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL									
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA									
23113	43582/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2012	0,00	4.424,40	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
20513	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	1.922,10	0,00
20524	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	208,25	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	0,00	-2.656,44	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	0,00	5.487,70	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA									
18679	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	821,34	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	0,00	-1.421,28	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
20535	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	14.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA									
23320	31287/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL EDOC- 60888/2012	PR-E	101/2012	0,00	756,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041.201 - FICHA									
24299	47639/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		DISP	1/2012	1.768,50	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: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MANDADO JUDICIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0132000.201 - FICHA									
24237	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR. EDOC-61760/2012.	PR-E	49/2011	-39,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.0130041.202 - FICHA									
18515	37593/2012	014.999.138/0001-50	13321 - SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM-MJ.	DISP	1/2012	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0130041.203 - FICHA									
24328	40057/2012	012.358.373/0001-18	13443 - DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLIFERO 100X60 CM.	PR-E	171/2012	3.474,96	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903028.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903028.0132000.204 - FICHA									
24238	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SOLO P/ EXTINTOR DE INCENDIO.	PR-E	49/2011	-40,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA									
20986	42039/2012	007.660.022/0001-27	9609 - OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERAP	REF. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA	DISP	1/2012	0,00	3.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905206.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905206.0530049.773 - FICHA									
24304	31608/2012	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 12 RAMAIS. EDOC-63391/2012.	PR-G	99/2012	28.560,00	0,00	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									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092.781 - FICHA									
7190	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA		PR-E	6/2012	0,00	236,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.E-DOC 20314/2012.									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000.218 - FICHA									
17883	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	76.888,41
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000.222 - FICHA									
2573	232/2012	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2012	0,00	482,40	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									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000.230 - FICHA									
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	0,00	188.434,86
02.07.01.15.122.0013.2036.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903039.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903039.0111000.231 - FICHA									
24276	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	1.785,42	0,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903999.0110058 -									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903999.0110058.261 - FICHA									
10102	25000/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L		PR-G	84/2011	0,00	169.755,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO.									
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000.280 - FICHA									
17886	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	65.964,50
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000.281 - FICHA									
24313	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 65082/2012.	PR-G	83/2011	840,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903905.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903905.0111000.284 - FICHA									
24293	18316/2011	045.735.784/0001-34	8003 - M S TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	REF. TAXA DE MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SONDAEM - EDOC 66211/2012	PR-G	72/2012	3.065,00	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									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000.296 - FICHA									
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	0,00	106.678,32
02.09.01.08.122.0020.2052.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903026.0111000 - GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903026.0111000.297 - FICHA									
8020	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA		PR-E	51/2011	-132,00	-132,00	-132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 22133/2012.					
02.09.01.08.122.0020.2052.33903026.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903026.0151000.297 - FICHA									
24280	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	PR-E	51/2011	132,00	132,00	132,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.44905212.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.44905212.0150002.339 - FICHA									
24317	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO 4 BOCAS,COR BRANCA,TAMPA DE VIDRO TEMPERADO,REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS,COR BRANCA,CAPACIDADE 30 LITROS,REF.AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO,CAPACIDADE 45 LITROS,REF.AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL,COR BRANCA,394 LITROS,REF.AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL,CAPACIDADE 246 LITROS,REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR,COR BRANCA,CAPACIDADE 342 LITROS,REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR,COR BRANCA,260 LITROS.E-DOC 59276/2012.	PR-E	39/2011	6.627,88	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.09.03.08.244.0022.2054.44905233.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.44905233.0150002.339 - FICHA									
24316	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE MINI SYSTEM,PHILCO PH 44,REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE NO MINIMO 32",TELA LCD,REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD,COM KARAOKE,REF.AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL COM CD,REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LCD ENTRE 20" A 26" COM CONVERSOR DIGITAL.E-DOC 59276/2012.	OR PR-E	38/2011	3.176,00	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									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000.342 - FICHA									
17889	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	105.150,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099.0111000.351 - FICHA									
21366	43878/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-0,04	-0,04	-0,04
02.10.01.18.122.0026.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903999.0111000.352 - FICHA									
21365	43883/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-20,34	-20,34	-20,34
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA									
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	1/2011	0,00	781.980,13	0,00
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									
02.10.01.18.543.0026.2060.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.10.01.18.543.0026.2060.44905242.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.543.0026.2060.44905242.0111000.363 - FICHA									
24311	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA,COR PRETA.E-DOC 64844/2012.	PR-G	27/2012	960,00	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									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000.381 - FICHA									
17890	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	28.091,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000.391 - FICHA									
24330	49338/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000.417 - FICHA									
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	0,00	59.667,72
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									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903923.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903923.0111000.435 - FICHA									
23173	44145/2012	015.652.872/0001-01	13394 - LIDIANE MARQUES	REF. A PEÇA DE TEATRO - EU NASCI AQUI - I FESTIVAL DE ARTES CENICAS DE BAURU	IN-G	1/2012	0,00	800,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903980.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903980.0111000.435 - FICHA									
15120	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIARIAS DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E 38522/2012.	-DOC PR-G	25/2012	0,00	3.840,00	0,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000.440 - FICHA									
24300	46598/2012	024.263.558-08	13439 - CELSO LUIZ MELANI		IN-G	1/2012	10.000,00	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: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PEÇA GRAFICA EM FORMATO DE LIVRO * BAURU, A CIDADE DO SANDUIC HE BAURU"/ PROJETO LEI DE ESTIMULO A CULTURA 2011.									
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000.448 - FICHA									
17893	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	15.356,62
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA									
24320	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO.E-DOC 62651/2012.	PR-G	35/2012	127,20	0,00	0,00
24321	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO DE 90 GR.E-DOC 62656/2012.	PR-G	50/2012	132,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.0111000.456 - FICHA									
21368	43562/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-599,00	-599,00	-599,00
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.0111000.457 - FICHA									
21367	43561/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-1.051,40	-1.051,40	-1.051,40
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									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000.463 - FICHA									
17895	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.209,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000.464 - FICHA									
21454	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	- PR-E	81/2012	0,00	2.931,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903919.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903919.0111000.467 - FICHA									
21455	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS - MÃO DE OBRA.	PR-E	81/2012	0,00	2.555,00	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341.0111000.492 - FICHA									
17896	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.700,42
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS									
02.16.01.28.843.1000.0004.32902199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.16.01.28.843.1000.0004.32902199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0004.32902199.0111000.530 - FICHA									
2022	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- JUROS	IS-C	0/2012	0,00	805,31	805,31
24325	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- JUROS	IS-C	0/2012	2.500,00	1.694,69	1.694,69
02.16.01.28.843.1000.0004.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.16.01.28.843.1000.0004.46907199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0004.46907199.0111000.532 - FICHA									
2021	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS- PRINCIPAL.									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903642 - JUROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903642.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903642.0111000.545 - FICHA									
24242	54936/2011	161.094.748-78	13437 - JULIO CESAR ASSAD DE MELLO	REF. A CORREÇÃO DE ALIENAÇÃO FEITO A MAIOR	IS-C	0/2011	0,00	1.593,60	1.593,60
02.16.01.28.846.1000.0010.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000.548 - FICHA									
24241	54936/2011	161.094.748-78	13437 - JULIO CESAR ASSAD DE MELLO	REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ALIENAÇÃO FEITO A MAIOR	IS-C	0/2011	0,00	30.413,84	30.413,84
SUBTOTAL							98.855,59	1.791.600,31	5.337.013,89
TOTAL							98.855,59	1.791.600,31	5.337.013,89

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

BAURU, 10 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5