



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>									
24388	49608/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	24,88	24,88	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
24408	49607/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	142,59	142,59	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>									
24389	49608/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	2.755,84	2.755,84	0,00
24390	49608/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	166,16	166,16	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
24409	49607/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	2.668,80	2.668,80	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
24305	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS -NF 265 -LOGISTICA EVENTOS RIO PRETO LTDA ME / PROC 42895/2010.	IS-C	0/2012	0,00	602,72	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00 - REPASSE - FDO ESP.ATIV.CULT.- FEPAC</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00.01.5827 - FICHA</b>									
23482	66/2012	0	10155 - FUNDO ESPECIAL DE PROM. E ATIV. CULT		IS-C	0/2012	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS MÉS SETEMBRO/2012									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .</b>									
20594	55099/2011	014.808.001/0001-71	13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI RENDIMENTO ATÉ 50 M.E-DOC 52387/2012.	PR-E	15/2012	0,00	720,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .</b>									
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012.	PR-G	21/2011	0,00	981,24	0,00
11344	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO"A".E-DOC 28774/2012.	PR-G	21/2011	0,00	171,15	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .</b>									
20597	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM ESPALDAR MÉDIO.E-DOC 51631/2012.	-DOC PR-G	27/2012	0,00	1.677,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .</b>									
24396	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	7.580,71	7.580,71	7.580,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
18	163/2012	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. GASTOS COM TELEFONIA.	IS-C	0/2012	0,00	856,42	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOURE									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.70 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.70.0 - .									
24419	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	2.821,44	2.821,44	2.821,44
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURE									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
24414	48813/2012	001.974.558/0002-11	13447 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM D	REF.A EXAME ADMISSIONAL/ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR.	DISP	1/2012	395,00	0,00	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 - TESOURE									
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 - .									
24294	48748/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURE									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .									
24295	48749/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI		IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012									
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2109 - 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 - .									
24309	46521/2012	216.306.358-55	13442 - MICHELLE CAROLINE SANTOS ALVARES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL, MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 - .									
24308	46522/2012	216.306.358-55	13442 - MICHELLE CAROLINE SANTOS ALVARES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b>									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - .									
24398	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	19.336,05	19.336,05	19.336,05
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b>									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - .									
24399	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	2.976,39	2.976,39	2.976,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.									
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .</b>									
24400	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	1.378,67	1.378,67	1.378,67
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .</b>									
24426	75048/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PLASTICA POLIONDA.E 62754/2012.	-DOC PR-G	7/2012	1.455,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .</b>									
24387	49608/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	1.084.589,36	1.084.589,36	1.084.589,36
24391	49603/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	4.641,32	4.641,32	4.641,32
24401	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	16.062,72	16.062,72	16.062,72
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .</b>									
7870	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.596,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO					
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - .									
24385	59101/2011	010.727.045/0001-16	12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE AVISO EDOC- 65174/2012.	PR-E	91/2011	34,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .									
18570	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 41.758/2012	PR-E	29/2012	0,00	0,00	960,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
24395	49976/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
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	0,00	2.953,37	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
24393	48790/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - 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 - .									
18712	29907/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO		PR-E	54/2011	0,00	2.090,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20511	65249/2011	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	97/2011	0,00	25.917,84	0,00
21067	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	2.656,44	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .</b>									
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
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	0,00	2.740,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .</b>									
23312	44684/2012	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	REF. REPAROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE APARELHO DE ELETRO ( ECG).	DISP	153/2012	0,00	680,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .</b>									
15358	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/ 3 TORNEIRAS.REF.AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA C/ 02 CÂMARAS.E -DOC 40165/2012.	PR-E	92/2011	0,00	2.715,00	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210.0 - .</b>									
21434	28775/2012	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA HIGIENICA PARA GATOS - EDOC 56.739/2012	PR-E	82/2012	0,00	1.200,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
3162	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	63,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20554	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 4042/2012 REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 53865/2012.	PR-G	83/2011	0,00	178,50	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .</b>									
24403	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	1.702,89	1.702,89	1.702,89
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .</b>									
20798	11143/2011	004.051.013/0001-40	13348 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE LUYA PARA COBERTURA ALTA TENSÃO - EDOC 49.257/2012	PR-E	29/2011	0,00	1.760,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .</b>									
24250	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PARQUE NOVA BAURU - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	-467,76	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05.248 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05.248.0 - .</b>									
24421	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - PARQUE NOVA BAURU	IS-C	0/2011	467,76	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258.0 - .</b>									
22179	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-G	38/2012	0,00	18,38	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO EDOC- 57301/2012.					
<b>02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277.0 - .									
5021	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	25.152,46	0,00
5023	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	0,00	0,00
24423	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-C	16/2011	467,76	0,00	0,00
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05.277 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05.277.0 - .									
5020	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU	CP-O	16/2011	0,00	112.928,94	0,00
5022	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU	PR-E	16/2011	-467,76	259.095,94	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - .									
24404	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	1.001,46	1.001,46	1.001,46
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - 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 - .									
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	0,00	181,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9879 11925	2554/2011 2554/2011	062.600.911/0001-07 096.224.266/0001-97	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012. REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012. REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G PR-G	21/2011 21/2011	0,00 0,00	261,75 286,00	0,00 0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .</b>									
24417 24418	48309/2012 48904/2012	046.139.952/0001-91 033.050.196/0001-88	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. AO CONSUMO DE AGUA - SEBES/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE IV. REF. A ENERGIA ELÉTRICA- SEBES/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE IV.	IS-C IS-C	0/2012 0/2012	6.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358.0 - .</b>									
24427	55099/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64496/2012.	PR-E	151/2012	225,37	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b> <b>02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento</b> <b>02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b> <b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414 - FICHA</b> <b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414.0 - .</b>									
3919	38799/2011	010.361.272/0001-70	12914 - ASSOCIAÇÃO BUSHIDO JUDO PAIS E AMI	REF. PROJETO ESPORTIVO - JUDO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.12.01.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .</b>									
24402	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	82/2012	11.600,00	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: 18/10/2012 09:12:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24407	35659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E MODELO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66399/2012.					
24410	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF.LOCAÇÃO DE PALCO MENOR E SOM.E-DOC 66397/2012. REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E-DOC 66398/2012.	PR-G PR-G	134/2010 82/2011	25.850,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .</b>									
5019	7543/2006	0 . . -	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.	REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	3.003,04	0,00
24415	31490/2012	319.565.248-00	13448 - LEANDRO ROGERIO MIGUEL	REF. A SHOW DO GRUPO DATA VÊNIA - SAMBA DE BREQUE,PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA REGIONAL DIA 21/10,NO PARQUE VITÓRIA RÉGIA.E - DOC 66059/2012.	IS-C	0/2012	1.610,00	0,00	0,00
24416	31490/2012	828.244.958-04	13401 - PAULO ROBERTO NIGRO RIVERA	REF.A APRESENTAÇÃO DE PAULO NIGRO E BANDA DE JAÚ "UMA NOITE NO PANTANAL",COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA REGIONAL DIA 21/10. E -DOC 66465/2012.	IS-C	0/2012	1.610,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .</b>									
23357	44555/2012	015.198.771/0001-02	13414 - SAMARA AZEVEDO DE SOUZA	REF. APRESENTAÇÃO TEATRAL "VIÉS"	IN-G	1/2012	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438.0 - .</b>									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	11.038,80	0,00
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	13.583,32	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .</b>									
20595	55099/2011	014.808.001/0001-71	13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA -ME		PR-E	15/2012	0,00	780,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI.E-DOC 52399/2012.									
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456.0 - .									
24392	49842/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457.0 - .									
24394	49840/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2012	1.500,00	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									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01.481 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01.481.0 - .									
21662	22608/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO E TIJOLO COMUM - EDOC 56.076/2012	PR-G	78/2012	0,00	2.940,00	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491.0 - .									
24405	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	283,82	283,82	283,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.									
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541.0 - .</b>									
24397	49607/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	286,63	286,63	286,63
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .</b>									
24255	33936/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE AGRO MERCANTIL FERRAZ ( HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	0,00	443,85	0,00
24261	44785/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA ( HONORARIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2012	0,00	406,92	0,00
24386	1127/2004	0 . . -	12769 - 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	REF. AÇÃO TRABALHISTA EM NOME JOSE ERNESTO MARINHO / PAG DE PRECATORIO/RPV .	IS-C	0/2012	16.931,77	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .</b>									
2186	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	-10.000,00	0,00	0,00
24425	50011/2012	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TARIFA BANCARIA / MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/2012	167,73	167,73	0,00
SUBTOTAL							1.212.898,60	1.624.192,82	1.141.467,46
TOTAL							1.212.898,60	1.624.192,82	1.141.467,46

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 18/10/2012 09:12:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 15 de Outubro de 2012

---

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5