



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.5001 - FICHA									
653	20914/2010	010.641.685/0001-09	12034 - TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUT	.REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR. EDOC 49417.	PR-G	53/2010	0,00	3.535,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
1223	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.922/2010	DISP	1/2011	0,00	663,30	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
1236	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.922/2010	DISP	1/2010	0,00	3.489,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - 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	-928,77	-928,77
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01.5856 - FICHA									
26323	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.989,76	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00 - SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01.5862 - FICHA									
26327	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.681,38	0,00	0,00
26334	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	7.859,08	0,00	0,00
26349	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.657,07	0,00	0,00
26352	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	2.086,20	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: 29/10/2012 18:03:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26361	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	13.998,63	0,00	0,00
26364	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.657,07	0,00	0,00
26366	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.313,11	0,00	0,00
26368	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	940,49	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .									
26321	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	472.098,33	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
3895	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	1.475,40
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	0,00	981,24
7599	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. EDOC-20706/2012.	PR-E	51/2011	0,00	675,44	0,00
7986	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E 21682/2012.	-DOC PR-G	10/2011	0,00	0,00	856,80
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	0,00	171,15
18608	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48758/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	184,50
18809	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48768/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	812,48
22207	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EDOC- 56354/2012.	PR-G	94/2012	0,00	0,00	1.026,86
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	0,00	560,00
26425	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA.E 67334/2012.	-DOC PR-G	19/2012	1.650,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .									
2424	899/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.095,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20495 23200	71017/2011 43050/2012	002.119.888/0001-01 073.168.239/0001-49	10259 - V R SOM BAURU LTDA ME 13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE FORÇA E LUZ - CPFL.E-DOC 729/2012. REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM. REF. INSTALAÇÃO DE RAY LIGHT NA VIATURA TP-598. MAO DE OBRA.	CO-C IS-C	23/2012 0/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	10.920,00 250,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32.0 - .									
2423	897/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE AGUA E ESGOTO.E-DOC 726/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.119,26
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
20494 20597	71017/2011 46618/2011	002.119.888/0001-01 008.594.473/0002-57	10259 - V R SOM BAURU LTDA ME 11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SOM. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM ESPALDAR MÉDIO.E 51631/2012.	-DOC CO-C PR-G	23/2012 27/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	8.108,01 1.677,00
02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37.0 - .									
26338	51084/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38.0 - .									
26337	51085/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS. OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .									
26322	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	350.082,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
26424	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 67529/2012.	PR-G	100/2012	13.350,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .									
26359	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	212.985,53	0,00	0,00
26360	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	7.640,78	0,00	0,00
02.03.04.12.367 - Educação Especial									
02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137 - FICHA									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137.0 - .									
26362	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	137.666,99	0,00	0,00
26363	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	132.017,86	0,00	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - .									
26365	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	663.579,79	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: 29/10/2012 18:03:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.03.05.12.365 - Educação Infantil 02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - .									
26367	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	775.616,65	0,00	0,00
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143.0 - .									
26369	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	8.757,05	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 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
26328	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	592.013,06	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .									
26329	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	4.922.860,66	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: 29/10/2012 18:03:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26333	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	25.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168.0 - .									
26330	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	250.000,00	0,00	0,00
26331	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	116.000,00	0,00	0,00
26332	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	17.383,58	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
26394	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR.E-DOC 67160/2012.	PR-E	149/2011	675,54	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
15217	23746/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6105/2010.	TP-C	1/2010	0,00	16.232,25	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
18500	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	990,15	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189.0 - .									
26316	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	7.463,30	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - .									
26310	28541/2012	011.546.904/0001-33	13471 - ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRONI		PR-E	143/2012	431,00	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: 29/10/2012 18:03:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26311	28541/2012	007.540.940/0001-12	13473 - F.K.J CARTUCHOS LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	989,87	0,00	0,00
26315	28541/2012	011.658.951/0001-79	13475 - MULTI CORES SUPRIMENTOS PARA INFOR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	228,60	0,00	0,00
26317	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	5.629,84	0,00	0,00
26319	28541/2012	959.269.418-49	12234 - MARCIA APARECIDA MANSANO MENDES	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	410,88	0,00	0,00
26320	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	2.001,20	0,00	0,00
26325	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	11.456,08	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.193 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.193.0 - .									
26175	52391/2012	056.577.059/0001-00	13464 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	REF. INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DOMICILIAR	DISP	179/2012	0,00	0,00	540,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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 - .									
26339	51105/2012	057.041.148-30	13476 - HILSA EMILIA MEZA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/11 /12 NA II CONFERENCIA INTERNACIONAL EM EPIDEMIOLOGIA.	IS-C	0/2012	728,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
26383	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	683,56	0,00	0,00
26384	65249/2011	005.795.285/0001-18	12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	140,74	0,00	0,00
26385	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	25,20	0,00	0,00
26386	65249/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	52,50	0,00	0,00
26387	65249/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	2.549,10	0,00	0,00
26388	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	118,60	0,00	0,00
26389	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	429,26	0,00	0,00
26390	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	135,90	0,00	0,00
26405	31287/2012	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	36.100,00	0,00	0,00
26406	31287/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99		PR-E	101/2012	83.600,00	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: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.									
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 - .									
20528	65249/2011	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	2.310,00
21099	22636/2012	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	422,94	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
26403	31287/2012	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	8.934,50	0,00	0,00
26404	31287/2012	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	16.695,30	0,00	0,00
26408	31287/2012	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	637,80	0,00	0,00
26409	31287/2012	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	3.331,20	0,00	0,00
26410	31287/2012	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP IMPORTAÇÃO E EXP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	566,84	0,00	0,00
26411	31287/2012	037.844.479/0001-52	12925 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	475,20	0,00	0,00
26412	31287/2012	041.150.160/0001-02	12458 - RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉR	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	3.535,00	0,00	0,00
26414	31287/2012	005.793.185/0001-52	13478 - JUPITER DISTR. DE PRODUTOS E EQUIP.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	970,86	0,00	0,00
26416	31287/2012	005.793.185/0001-52	13478 - JUPITER DISTR. DE PRODUTOS E EQUIP.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	2.670,45	0,00	0,00
26423	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.E-DOC 66675/2012.	PR-E	98/2011	15.019,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .									
26396	47637/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.M.J.	DISP	1/2012	149,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .									
23125	30972/2012	005.799.582/0001-31	13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	0,00	1.489,20
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
26391	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PR-E	49/2011	1.436,84	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: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26392	30263/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR.E-DOC 66190/2012.	PR-G	116/2012	6.930,00	0,00	0,00
26393	15219/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE QUIBE BOVINO CONGELADO.E-DOC 67166/2012.	PR-G	83/2012	15.780,00	0,00	0,00
26417	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 67671/2012.	PR-E	51/2012	112,50	0,00	0,00
26418	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 67671/2012.	PR-E	51/2012	847,26	0,00	0,00
26419	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 67671/2012.	PR-E	51/2012	1.510,00	0,00	0,00
26420	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 67671/2012.	PR-E	51/2012	16,92	0,00	0,00
26421	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 67671/2012.	PR-E	51/2012	11.113,23	0,00	0,00
26422	19240/2012	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 67671/2012.	PR-E	51/2012	22.110,06	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .									
26342	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	434.476,82	0,00	0,00
26343	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012 - VERBA HONORÁRIA	IS-C	0/2012	116,63	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .									
26345	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.087.295,56	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238.0 - .									
14743	5565/2011	010.722.329/0001-10	12613 - S.M.B SILVEIRA MÓVEIS		PR-E	25/2011	0,00	1.519,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA.E -DOC 36724/2012.					
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .									
23712	47754/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-73,98	-73,98	-73,98
26340	51937/2012	106.751.998-08	11784 - LUJIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .									
23711	47755/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-10,00	-10,00	-10,00
26303	52254/2012	125.208.158-84	13468 - ELIEZER ASSIS DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE SUÇÃO PARA LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS NO DIA 26/10/2012 NA CIDÁ DE DE SALTO - SP	IS-C	0/2012	600,00	600,00	600,00
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277.0 - .									
20927	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho n° 5023/0	CP-O	16/2011	0,00	0,00	467,76
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
26346	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	326.539,57	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: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289.0 - .									
23464	47336/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-530,74	-530,74	-530,74
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.08.02.15.000 - Urbanismo									
02.08.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.08.02.15.451.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.02.15.451.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.51.01.293 - FICHA									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.51.01.293.0 - .									
20977	13288/2012	353.994.718-33	13093 - ILDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GONÇALV	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9392	IS-C	0/2012	-37.754,40	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - .									
26347	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	524.995,14	0,00	0,00
26348	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	45.923,80	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .									
24976	50362/2012	003.061.198-97	10946 - WALQUIRIA DEL GUERRA VALÉRIO		IS-C	0/2012	-1.457,32	-1.457,32	-1.457,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26371	52281/2012	015.411.188-04	9794 - MARIA CRISTINA DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA ACOMPANHAR OS VENCEDORES DO CONCURSO MISS/MISTER 2012 DA 3ª IDADE DE BAURU, QUE CONCORRERÃO NA FASE ESTADUAL DO CONCURSO NO DIA 23/10/2012.	IS-C	0/2012	285,00	285,00	0,00
26374	52272/2012	158.756.398-30	13477 - ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOL	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PTA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 29/10/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	795,00	795,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.09.03.08.000 - Assistência Social 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322.0 - .									
2298	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.026,09
2299	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.678,26
2301	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.695,65
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - .									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - ALFA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - BETA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	2.198,25	0,00
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	2.512,50	0,00
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.768,75	0,00
2324	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	3.640,14	0,00
2325	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	3.929,04	0,00
2326	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	4.333,50	0,00
2327	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	7.280,00	0,00
2328	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	3.929,04	0,00
2329	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	3.929,04	0,00
2330	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	7.225,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	93,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .									
21177	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 54463/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	37,50
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.329 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.329.0 - .									
21252	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FAÇÃO,PARA CORTE DE PAPEL,EM CHAP A DE AÇO,COMPRIMENTO DO CORTE DE 360 MM.E-DOC 54463/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	224,24
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334.0 - .									
2306	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2307	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.974,23
2308	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2309	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2310	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2311	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2312	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROT. ADOLESC. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.000,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334.0 - .									
2331	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.420,00
2332	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.330,00
2344	6305/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMILIA S POR RUA	IS-C	0/2011	0,00	10.000,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335.0 - .									
26335	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP		PR-G	50/2012	996,00	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: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26336	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - EDOC 66481/2012					
26370	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - EDOC 66480/2012	PR-G	50/2011	946,00	0,00	0,00
26372	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 66479/2012	PR-G	38/2012	1.550,00	0,00	0,00
26373	2542/2012	014.809.182/0001-50	13406 - LACTUX COMERCIO E INDUSTRIA DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, HIDROGRAFICAS E MARCA TEXTO - EDOC 66456/2012	PR-G	7/2012	6.254,00	0,00	0,00
26375	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTANEO - EDOC 64792/2012	PR-G	90/2012	1.970,00	0,00	0,00
26376	72575/2012	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 64809/2012	PR-G	47/2012	320,00	0,00	0,00
26377	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU, ALMONDEGA E EMPANADOS DE AVES - EDOC 64819/2012	PR-G	20/2012	728,80	0,00	0,00
26378	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DE MEL E COOKIES INTEGRAIS - EDOC 64803/2012	PR-G	5/2011	26.515,00	0,00	0,00
26379	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE BALDES E BACIAS PLÁSTICAS - EDOC 66476/2012	PR-G	38/2012	424,50	0,00	0,00
26381	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - EDOC 64811/2012	PR-G	100/2012	4.728,00	0,00	0,00
26382	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LÁCTEO - EDOC 64810/2012	PR-G	26/2011	5.560,00	0,00	0,00
26397	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER - EDOC 66452/2012	PR-G	18/2012	880,00	0,00	0,00
26399	0/0	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE POLENTA - EDOC 66454/2012	PR-G	19/2012	200,60	0,00	0,00
26400	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 66453/2012	PR-G	2542/2012	1.220,00	0,00	0,00
26401	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA - EDOC 66875/2012	PR-G	19/2012	6.600,00	0,00	0,00
26402	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTFRUTIGRANJEIROS - EDOC 64822/2012	PR-G	64/2012	1.434,30	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO CREME E PREPARO DE IOGURTE - EDOC 64799/2012	PR-G	26/2011	5.436,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
21666	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II E IV - EDOC 58.950/2012	PR-G	100/2012	0,00	0,00	5.155,00
26395	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - EDOC 66327/2012	PR-G	83/2011	525,00	0,00	0,00
26398	30263/2012	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO E GELATINA EM PÓ - EDOC 66486/2012	PR-G	116/2012	6.640,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - .									
18793	41124/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. GASTOS COM AGUA E ESGOTO CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	194,57
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	124,46
24417	48309/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.063,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24418	48904/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA 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	0/2012	0,00	0,00	716,62
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .									
26351	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	570.954,83	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01.344.0 - .									
11474	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 32028/2012.	PR-G	81/2011	0,00	1.175,76	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
26305	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS - EDOC 45.375/2012	PR-G	41/2012	4.540,50	1.911,17	1.911,17
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352.0 - .									
26156	50868/2012	171.746.428-96	9095 - VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA *11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS NO DIA 24/10/2012.	IS-C	0/2012	-812,50	-812,50	-812,50
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
26306	16224/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	113/2012	7.320,00	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: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26309	15597/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.E 54542/2012. REF.AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO,FRANGO E CARNE INDUSTRIAL.E 67763/2012.	-DOC -DOC	PR-G 135/2012	29.832,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.02.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.02.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.541.0026.2120 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01.367 - FICHA									
02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01.367.0 - .									
17526	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	-4.540,50	-1.911,17	-1.911,17
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380.0 - .									
26353	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	199.395,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02.394.0 - .									
18816	26405/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE CARTAZ, CRACHA, ENVELOPES, PASTA COM BOLSA E MAPAS	PR-G	104/2012	0,00	0,00	895,00
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395.0 - .									
21291	26979/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME		PR-G	109/2012	0,00	0,00	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUDAVEL									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407.0 - .									
26354	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA PARA PESAGEM DE ATLETA CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2012	3.180,00	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - .									
26355	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	319.714,26	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
7060	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	60,00	0,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
26344	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	59/2012	248,14	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: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26350	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS E PILHAS. E-DOC 62372/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 62372/2012.	PR-G	59/2012	893,92	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .									
24190	31490/2012	387.928.498-90	12647 - MIKHAEL PERES COSTA	REF. A SHOW MUSICAL - EDOC 65.419/2012	DISP	1/2012	0,00	1.610,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
15998	26438/2011	012.755.284/0001-05	12552 - CRISTIANO PEDRO POSSETTE-ME	REF. LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDE. EDOC-46390/2012.	PR-G	58/2011	0,00	4.501,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .									
26356	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	93.758,88	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39.01.461 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39.01.461.0 - .									
26299	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 63490/2012.	PR-G	94/2011	244,35	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:07

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26357	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	106.586,82	0,00	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento 02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR 02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51.01.486 - FICHA 02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51.01.486.0 - .									
26341	55099/2011	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.E-DOC 67710/2012.	PR-E	15/2012	126,44	0,00	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 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491.0 - .									
26358	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	48.218,71	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.502 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.502.0 - .									
6014	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 14755/2012.	PR-E	51/2011	0,00	221,50	0,00
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 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOIRO 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.530 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.530.0 - .									
24325	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	517,85	517,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:03:08

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS- JUROS									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.532 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.532.0 - .									
2021	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	410,92	410,92
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536.0 - .									
26407	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2008	16.809,32	0,00	0,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540.0 - .									
26324	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.965,50	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541.0 - .									
26326	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	40.817,05	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544.0 - .									
9392	13288/2012	353.994.718-33	13093 - ILDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GONÇALV		IS-C	0/2012	-132.140,40	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: 29/10/2012 18:03:08

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26312	28479/2012	041.632.378-28	13470 - VIRGINIA FERREIRA DIAS GONÇALVES	REF. A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	IS-C	0/2012	42.473,70	0,00	0,00
26313	28479/2012	762.389.038-72	13472 - JORGE FERREIRA DIAS GONÇALVES	REF. A PAGAMENTO PARTE DO IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 04-585-17 - RUA JUDITH FRANÇA COSTA QUARTEIRÃO 7 - LADO PAR - DECRETO 11.846/2012	IS-C	0/2012	42.473,70	0,00	0,00
26314	28479/2012	857.983.988-20	13474 - HORACIO FERRERIA DIAS GONÇALVES	REF. A PAGAMENTO PARTE DO IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 04-585-17 - RUA JUDITH FRANÇA COSTA QUARTEIRÃO 7 - LADO PAR - DECRETO 11.846/2012	IS-C	0/2012	42.473,70	0,00	0,00
26318	28479/2012	014.407.678-07	13469 - IZAURA FERREIRA DIAS GONÇALVES	REF. A PAGAMENTO PARTE DO IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 04-585-17 - RUA JUDITH FRANÇA COSTA QUARTEIRÃO 7 - LADO PAR - DECRETO 11.846/2012	IS-C	0/2012	42.473,70	0,00	0,00
26380	4579/1989	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	Reforço do Empenho nº 23272/0	IS-C	0/2012	470,41	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
25038	39524/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE TARCIS DE ALMEIDA MONTEIRO (CARTA DE REGISTRO DE SENTENÇA- REGISTRO).	IS-C	0/2012	0,00	1.115,77	0,00
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552.0 - .									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	-60.801,43	0,00	0,00
26415	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	60.801,43	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.950.184,31	90.358,53	132.227,03
TOTAL							12.950.184,31	90.358,53	132.227,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

Data: 29/10/2012 18:03:08
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

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

BAURU, 26 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5