



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
641	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	304,20	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									
640	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	257,40	0,00
642	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	304,20	0,00
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE COCO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	644,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1811	18382/2010	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	..REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	60,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
26431	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. NF 645 - RECOMA CONSTR COM E IND LTDA - PROC 3809/2012	IS-C	0/2012	0,00	13.190,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
26432	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. NF 623 - LACON ENGENHARIA LTDA - PROC 36414/2009	IS-C	0/2012	0,00	1.303,15	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01.5856 - FICHA									
26323	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	3.989,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
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	0,00	1.681,38	0,00
26334	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	7.859,08	0,00
26349	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.657,07	0,00
26352	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.086,20	0,00
26361	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	13.998,63	0,00
26364	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.657,07	0,00
26366	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.313,11	0,00
26368	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	940,49	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 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .									
26321	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	472.098,33	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .									
26161	51082/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .									
26164	51083/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA		IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
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 - .									
26453	40323/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA SINTETICO.	PR-E	195/2012	7.920,00	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 - TESOURO									
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	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	350.082,40	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55.0 - .									
3245	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	1.785,03	0,00
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	75.021,58	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2012	0,00	25.167,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PASEP REGULAR.									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62.0 - .									
27	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.-GERAL	IS-C	0/2012	0,00	7.535,76	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.69 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.69.0 - .									
26471	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	695.540,61	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2231	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	57.776,02	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .									
2059	49595/2011	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.165,09	0,00
2060	49595/2011	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.796,11	0,00
2061	49595/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	14.496,08	0,00
2062	49595/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE ESCOLA S.C.JESUS	IS-C	0/2011	0,00	16.257,06	0,00
2065	49595/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	24.040,20	0,00
2066	49595/2011	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	17.909,76	0,00
2068	49595/2011	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO		IS-C	0/2011	0,00	16.443,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2071	49595/2011	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	20.734,20	0,00
2073	49595/2011	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERÇÁRIO IRMA CATARINA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	12.590,94	0,00
2074	49595/2011	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.227,00	0,00
2075	49595/2011	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.318,88	0,00
2079	49595/2011	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	25.392,30	0,00
2081	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE NOVA ESPERANÇA	IS-C	0/2011	0,00	22.988,34	0,00
2083	49595/2011	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.108,34	0,00
2084	49595/2011	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	20.193,72	0,00
2085	49595/2011	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	26.248,71	0,00
2087	49595/2011	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	28.559,52	0,00
2088	49595/2011	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	24.806,43	0,00
2089	49595/2011	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	13.146,75	0,00
2090	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	8.113,50	0,00
2091	49595/2011	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	6.085,05	0,00
4129	49595/2011	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.574,33	0,00
15931	21198/2012	005.098.529/0001-03	13251 - CENTRO DE AMPARO E ASSIST.A DIGNI	REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	18.330,69	0,00

02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.03.12.000 - Educação

02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental

02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .

3250	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	137,30	0,00
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	6.957,11	0,00

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.99 - FICHA

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.99.0 - .

26469	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	541.467,54	0,00	0,00
-------	----------	---------------------	--	--	------	--------	------------	------	------

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01 - TESOIRO

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01.102 - FICHA

02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01.102.0 - .

11302	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA		PR-G	81/2011	0,00	619,09	0,00
-------	------------	---------------------	---------------------------------------	--	------	---------	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 28933/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2234	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	38.517,34	0,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01.128 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.91.13.01.128.0 - .									
26473	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	27.769,62	0,00	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .									
26359	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	212.985,53	0,00
26360	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	7.640,78	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		IS-C	0/2012	0,00	137.666,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26363	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	0,00	132.017,86	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	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	663.579,79	0,00
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	0,00	775.616,65	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	0,00	8.757,05	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR 02.03.06.12.000 - Educação 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	64/2012	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26476	37130/2012	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012 REF.AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA.E-DOC 68989/2012.	PR-G	163/2012	15.390,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
23245	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE ARRAIA CONGELADO - EDOC 59.559/2012	PR-G	11/2011	0,00	4.030,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
26477	37130/2012	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF.AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA.	PR-G	163/2012	8.567,10	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 - TESOIRO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
26328	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	592.013,06	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 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .									
4720	212/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	14.393,68	14.393,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26289	212/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	100.150,60	100.150,60
26329	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE VETORES - ESTIMATIVA.	IS-C	0/2012	0,00	4.922.860,66	0,00
26333	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	25.000,00	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	0,00	250.000,00	0,00
26331	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	116.000,00	0,00
26332	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	17.383,58	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169.0 - .									
14995	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	192,39	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
14877	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-13 KG.	DISP	1/2012	0,00	729,00	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 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
6936	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO,REFORMA E SERVIÇO DE ENGENHARIA.E-DOC 18.651/2012.	PR-G	53/2012	0,00	33.848,06	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
17402	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6493/2011.	PR-G	5/2011	0,00	46,80	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
23878	47752/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		PR-E	167/2012	0,00	871,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26462	49850/2012	014.486.210/0001-46	13484 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 166 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS.	DISP	1/2012	2.672,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
23880	47752/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 166	PR-E	167/2012	0,00	979,60	0,00
26465	49850/2012	014.486.210/0001-46	13484 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	REF.MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VIATURA.	DISP	1/2012	1.480,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
23718	46996/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-3.982,05	-3.982,05	-3.982,05
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 - .									
23717	46997/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-7.477,90	-7.477,90	-7.477,90
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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 - .									
23320	31287/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL EDOC- 60888/2012	PR-E	101/2012	0,00	3.310,80	0,00
26470	47501/2012	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	684,72	0,00	0,00
26472	47501/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	1.701,60	0,00	0,00
26474	47501/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	312,00	0,00	0,00
26475	47501/2012	005.598.984/0001-78	13485 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	410,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202.0 - .									
26457	41152/2012	067.844.845/0001-34	13483 - SALVA SERVIÇOS MEDICOS DE EMERGÊN		PR-E	176/2012	119.400,00	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: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.CURSO ACLS - SUP.AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA.										
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA										
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .										
21437	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 9 KGS 56.747/2012	- EDOC	PR-E	92/2011	0,00	1.115,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA										
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .										
26459	38846/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PI/ARTESANATO.		PR-E	164/2012	4.118,40	0,00	0,00
26467	40983/2012	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF.AQUISIÇÃO DE PONTA PERIO SUPRA PARA ULTRASSOM D700.		PR-E	181/2012	1.813,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA										
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .										
21172	32074/2012	078.589.504/0001-86	13362 - INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRIN	REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FRIA. EDOC-54430/2012.		PR-E	114/2012	0,00	26.000,00	0,00
26436	34644/2012	008.335.448/0001-78	13479 - VIA LUMEN S AUDIO,VIDEO E INFORMATIC	REF.AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL DE NO MINIMO 16.2 PIXELS.		PR-E	144/2012	7.850,00	0,00	0,00
26437	34644/2012	010.625.395/0001-71	13480 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE REVELAÇÃO PORTATIL.		PR-E	144/2012	990,00	0,00	0,00
26438	34644/2012	007.590.023/0001-42	13481 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS FIS	REF.AQUISIÇÃO DE LASER DE BAIXA POTENCIA PARA ODONTOLOGIA.		PR-E	144/2012	3.600,00	0,00	0,00
26439	34644/2012	056.014.475/0001-91	13482 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO MICRO PROCESSADO.		PR-E	144/2012	1.512,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE										
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA										
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216 - FICHA										
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216.0 - .										
26468	40983/2012	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF.AQUISIÇÃO DE CUBA ULTRA-SONICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL.		PR-E	181/2012	570,00	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 - TESOUREO										
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA										
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .										
26342	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			IS-C	0/2012	0,00	434.476,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26343	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012 - VERBA HONORÁRIA	IS-C	0/2012	0,00	116,63	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .									
14714	30754/2012	013.501.661/0001-42	13200 - GTA ENGENHARIA LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA	DISP	1/2012	0,00	2.600,00	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	0,00	1.087.295,56	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
26346	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	326.539,57	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288.0 - .									
23710	47738/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS		IS-C	0/2012	-179,20	-179,20	-179,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
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	0,00	524.995,14	0,00
26348	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	45.923,80	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
12088	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO "A".E-DOC 27692/2012.	PR-G	21/2011	0,00	65,20	0,00
20549	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO TIPO BISNAGUINHA.E-DOC 52804/2012.	PR-G	88/2011	0,00	490,50	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.51.01 - TESOUREIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.51.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.51.01.306.0 - .									
26218	15379/2010	008.773.987/0001-99	12879 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LT	REF. REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS SAO GERALDO./ CONTRAPARTIDA.	CP-C	11/2011	0,00	2.006,02	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
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 - .									
20346	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P		PR-G	10/2012	-1.542,13	-1.542,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26452	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 50922/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 50922/2012	PR-G	10/2012	1.542,13	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.51.05.328 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.51.05.328.0 - .									
3400	15379/2010	008.773.987/0001-99	12879 - E A R CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES LT	REF. REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS SAO GERALDO.	CP-C	11/2011	0,00	1.466,68	0,00
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 - .									
24141	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM - SUB	IS-C	0/2011	0,00	21.947,94	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 - .									
26448	22607/2012	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE - EDOC 64801/2012	PR-G	81/2012	274,00	0,00	0,00
26449	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO - EDOC 64795/2012	PR-G	12/2011	1.111,92	0,00	0,00
26455	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 64825/2012	PR-G	12/2011	1.226,18	0,00	0,00
26456	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - EDOC 66446/2012	PR-G	36/2012	11.817,00	0,00	0,00
26463	7/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - EDOC 64817/2012	PR-G	7/2011	236,00	0,00	0,00
26466	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL E CEREAL DE MILHO AÇUCARADO - EDOC 66472/2012	PR-G	10/2011	363,90	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 - .									
26447	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABORES - EDOC 67381/2012	PR-G	19/2012	7.132,00	0,00	0,00
26450	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, MISTURA PARA PREPARO DE CURAU E PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 65985/2012	PR-G	9/2011	3.262,00	0,00	0,00
26454	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 66283/2012	PR-G	97/2012	4.295,00	0,00	0,00
26458	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, HIDROGRAFICAS E MARCA TEXTO - EDOC 68088/2012	PR-G	7/2012	2.649,00	0,00	0,00
26460	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	9/2011	967,00	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: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
26461	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO REFINADO - EDOC 66325/2012	-					
26464	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE E GALINHA - EDOC 66301/2012 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 66277/2012	PR-G PR-G	9/2011 9/2011	1.620,00 6.012,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental										
02.10.01.18.122 - Administração Geral										
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - 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	0,00	570.954,83	0,00	
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer										
02.11.01.27.122 - Administração Geral										
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER										
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO										
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	0,00	199.395,00	0,00	
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO										
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA										
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - .										
12257	19299/2010	002.907.841/0001-02	13152 - CAIO - INDUSCAR IND. E COM. DE CARR	REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	-	PR-G	76/2011	0,00	0,00	374.500,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento										
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER										
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO										
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA										
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .										
21001	26979/2012	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR		PR-G	109/2012	0,00	24.991,15	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS E BOMBA COM BICO CONTRAPARTIDA	-					
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 - .										
21000	26979/2012	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE PRESSÃO PARA BOLAS CONTRAPARTIDA	-	PR-G	109/2012	0,00	1.137,84	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário										
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER										
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS										
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01 - TESOURO										
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396 - FICHA										
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396.0 - .										
10177	3809/2012	051.212.348/0001-83	12626 - RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E IN	REF. CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL NO ESTÁDIO ANTONIO MILAGRE FILHO.	CP-C	2/2012	0,00	599.545,36	599.545,36	
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. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.180,00	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		IS-C	0/2012	0,00	319.714,26	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
18296	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA - EDOC 47.246/2012	PR-G	94/2011	0,00	875,00	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 - TESOIRO									
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	0,00	60,00
18295	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. A MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - EDOC 47.246/2012	PR-G	94/2011	0,00	407,25	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	0,00	93.758,88	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
14715	30754/2012	013.501.661/0001-42	13200 - GTA ENGENHARIA LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA	DISP	1/2012	0,00	2.000,00	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 - .									
26357	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	106.586,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.14.01.20.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471.0 - .									
26169	51901/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472.0 - .									
26167	51897/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	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 - .									
26358	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	48.218,71	0,00
02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506.0 - .									
26478	52987/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507.0 - .									
26479	52992/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA		IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOURE									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527.0 - .									
2028	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	494.626,55	0,00
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOURE									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528.0 - .									
2030	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	210.820,91	0,00
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOURE									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529.0 - .									
2029	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	248.605,36	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 - TESOURE									
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	0,00	3.965,50	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 - TESOURE									
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		IS-C	0/2012	0,00	40.817,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
25037	16190/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.COMPLEMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE ANTONIO PELEGRINA LOPES .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.946,92
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 - .									
12247	16190/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. DESAPROPRIAÇÃO NR 201/2012 EM NOME DE ANTONIO PELGRINA LOPES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	39.197,51
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	38,70	0,00
SUBTOTAL							1.475.096,34	14.994.041,31	1.124.154,92
TOTAL							1.475.096,34	14.994.041,31	1.124.154,92

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: 30/10/2012 17:43:52

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

BAURU, 29 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5