



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

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									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA									
26570	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	525,15	0,00	0,00
26571	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	253,88	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA									
26546	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	30.823,69	0,00	0,00
26588	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - CONSELHEIRAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	17,80	17,80	0,00
26602	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	288,53	288,53	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5306 - FICHA									
26555	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	58.785,48	0,00	0,00
26606	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.638,70	1.638,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5310 - FICHA									
26561	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	41.644,52	0,00	0,00
26609	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	904,49	904,49	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
26524	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	27.534,19	0,00	0,00
26585	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSELHEIRAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.110,66	3.110,66	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
26558	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	18.866,06	0,00	0,00
26608	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	815,87	815,87	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA									
26515	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	29.764,99	0,00	0,00
26529	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	31,71	0,00	0,00
26543	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.152,00	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26590	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
26601	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	253,98	253,98	0,00
				REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	60,00	60,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
26566	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.088,94	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
26557	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	32.274,98	0,00	0,00
26607	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	696,06	696,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
26530	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	314.978,53	0,00	0,00
26531	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	939,17	0,00	0,00
26532	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	197,83	0,00	0,00
26545	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	618,01	0,00	0,00
26594	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.752,95	3.752,95	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA									
26521	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	297,55	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA									
26522	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	328,30	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA									
26573	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	157,33	0,00	0,00
26616	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	54,66	54,66	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA									
26520	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	988,30	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA									
26563	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		IS-C	0/2012	119,00	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26611	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	14,00	14,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA									
26525	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	71,93	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5328 - FICHA									
26540	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	230,77	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA									
26539	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	748.552,90	0,00	0,00
26586	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- CONSELHEIRA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	967,18	967,18	0,00
26598	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	6.277,98	6.277,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA									
26523	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	2.613,89	0,00	0,00
26592	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	18,53	18,53	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA									
26519	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	432,17	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA									
26512	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.827,97	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA									
26553	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	114,64	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA									
26552	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	185,09	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5339 - FICHA									
26550	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA		IS-C	0/2012	3.114,00	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26604	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	103,80	103,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA									
26567	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	12.425,67	0,00	0,00
26614	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.230,62	1.230,62	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA									
23488	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	-956,59	0,00
26510	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	956,59	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA									
26578	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	72.971,48	72.971,48	72.971,48
26579	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	13.080,73	13.080,73	13.080,73
26580	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.316,14	1.316,14	1.316,14
26617	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	158,71	158,71	158,71
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA									
26560	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	10,49	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA									
26492	52519/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-27 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	77,43	77,43	0,00
26509	52740/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	5.675,57	5.675,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA									
26508	52740/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	333,01	333,01	0,00
26533	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.636.486,71	0,00	0,00
26534	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	72,42	0,00	0,00
26549	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.334,42	0,00	0,00
26596	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	11.984,14	11.984,14	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5346 - FICHA									
26526	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		IS-C	0/2012	556,83	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5347 - FICHA									
26513	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	654,38	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5348 - FICHA									
26572	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	122,27	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5351 - FICHA									
26565	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	18.909,45	0,00	0,00
26613	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	265,53	265,53	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5352 - FICHA									
26535	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	6.536,26	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5353 - FICHA									
26514	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	31.088,22	0,00	0,00
26589	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	397,77	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5354 - FICHA									
26562	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	4.451,99	0,00	0,00
26610	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	177,70	177,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA									
26548	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	174,00	0,00	0,00
26603	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	6,00	6,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5358 - FICHA									
26537	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	13.213,67	0,00	0,00
26597	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC		IS-C	0/2012	15,38	15,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5359 - FICHA									
26551	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	178.835,01	0,00	0,00
26605	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	2.174,48	2.174,48	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5360 - FICHA									
26541	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	65.156,10	0,00	0,00
26587	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSELHEIRAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	89,12	89,12	0,00
26599	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	549,20	549,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5361 - FICHA									
23572	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	-318,31	0,00
26576	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	318,31	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5362 - FICHA									
26569	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	4.734,12	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5363 - FICHA									
26516	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	20.493,58	0,00	0,00
26591	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	14,50	14,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5365 - FICHA									
26542	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	204.172,46	0,00	0,00
26600	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	2.113,48	2.113,48	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5366 - FICHA									
26556	244/2012	007.166.178/0001-56	12562 - DROGARIA NAMI LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	84,32	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5367 - FICHA									
26518	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO		IS-C	0/2012	148,20	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5369 - FICHA									
26564	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	34.100,19	0,00	0,00
26612	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	118,70	118,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5371 - FICHA									
26517	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.086,60	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5373 - FICHA									
26574	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	416,72	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5377 - FICHA									
23571	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	-5.843,71	0,00
26575	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	5.843,71	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA									
26511	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	883,50	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5381 - FICHA									
26536	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	665,15	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5383 - FICHA									
26577	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.338,28	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5384 - FICHA									
26544	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	600,91	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5388 - FICHA									
26568	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.		IS-C	0/2012	49.718,70	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26615	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	694,68	694,68	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5389 - FICHA									
26559	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	18,27	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5395 - FICHA									
26554	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.077,35	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5396 - FICHA									
26547	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	41.753,76	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - 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
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5467 - FICHA									
26528	244/2012	0 . . .	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	308,12	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5472 - FICHA									
26538	244/2012	. . .	13467 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	267,12	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - 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
26637	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS REDONDO ENGENHARIA NF 353 - PROC 52816/2007.	IS-C	0/2012	2.811,47	0,00	0,00
26639	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS CONSTRUTORA RIO OBRAS.NF 237 - PROC 31803/2010.	IS-C	0/2012	2.590,60	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA									
26638	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.MULTA GUIA DE INSS NF 353-PROC 52816/2007-REDONDO ENGENHARIA.	IS-C	0/2012	130,16	0,00	0,00
26640	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.MULTA INSS -CONSTRUTORA RIO OBRAS- NF 237 PROC 31803/2010.	IS-C	0/2012	119,93	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5375 - FICHA									
26527	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME		IS-C	0/2012	1.876,48	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26593	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	20,83	20,83	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5856 - FICHA									
26323	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.989,76	3.989,76
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5862 - 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	1.681,38
26334	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	7.859,08	7.859,08
26349	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.657,07	1.657,07
26352	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.086,20	2.086,20
26361	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	13.998,63	13.998,63
26364	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.657,07	1.657,07
26366	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.313,11	3.313,11
26368	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	940,49	940,49
26482	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	14.756,03	14.756,03	14.756,03
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000.18 - FICHA									
26321	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	472.098,33	472.098,33
26507	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	748,92	748,92	748,92
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903099.0111000.27 - FICHA									
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
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.0111000.28 - FICHA									
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

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001.30 - FICHA									
26453	40323/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA SINTETICO DESTINADO A PREVENIR E EXTINGUIR INCÊNDIOS.	PR-E	195/2012	7.920,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903905.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903905.0310001.31 - FICHA									
26484	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF.AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6601/2011 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	89.478,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000.46 - FICHA									
26322	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	350.082,40	350.082,40
02.02.01.04.122.0003.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903969.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903969.0111000.6022 - FICHA									
21473	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
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000.55 - FICHA									
3245	251/2012	0	371 - F G T S		IS-C	0/2012	0,00	1.785,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000.55 - FICHA									
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	75.021,58	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000.57 - FICHA									
26480	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	14.107,20	14.107,20	14.107,20
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000.59 - FICHA									
26487	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	7.606,86	7.606,86	7.606,86
26506	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	36,64	36,64	36,64
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000.61 - FICHA									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	25.167,31	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.0111000.62 - FICHA									
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.0121000.66 - FICHA									
26483	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	1.467.209,44	1.467.209,44	1.467.209,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA									
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
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.0121000.70 - FICHA									
26485	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	32.799,24	32.799,24	32.799,24
02.03.02.12.365.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903905.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903905.0121000.74 - FICHA									
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									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA									
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	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.443,43	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301.0122000.97 - FICHA									
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
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000.97 - FICHA									
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	6.957,11	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA									
26469	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	541.467,54	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.0122000.100 - FICHA									
26481	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	18.868,38	18.868,38	18.868,38
02.03.03.12.361.0004.2008.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903014.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903014.0122000.101 - FICHA									
26279	29547/2011	010.203.240/0001-47	13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT		PR-E	2/2011	-10,00	-9.847,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS,MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS.									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903399.0122000.102 - FICHA									
11302	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 28933/2012.	PR-G	81/2011	0,00	619,09	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903905.0122000.104 - FICHA									
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									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0124000.128 - FICHA									
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									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226100.131 - FICHA									
26359	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	212.985,53	212.985,53
26486	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.467.209,44	1.467.209,44	1.467.209,44
26493	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	245,25	245,25	245,25
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226300 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226300.131 - FICHA									
26360	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	7.640,78	7.640,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100.133 - FICHA									
26499	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	12.330,08	12.330,08	12.330,08
26619	235/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.162.991,48	1.162.991,48	1.162.991,48
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.0226100.135 - FICHA									
26497	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.643,70	1.643,70	1.643,70
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									
02.03.04.12.367.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.0226100.137 - FICHA									
26362	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	137.666,99	137.666,99
26363	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	132.017,86	132.017,86
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									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200.139 - FICHA									
26365	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	663.579,79	663.579,79
26494	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	165,58	165,58	165,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - 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									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200.141 - FICHA									
26367	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	775.616,65	775.616,65
26496	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	295,34	295,34	295,34
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									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.0226200.143 - FICHA									
26369	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.757,05	8.757,05
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	0,00
23246	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	9/2011	0,00	-40.450,00	0,00
26476	37130/2012	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF.AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA.E-DOC 68989/2012.	PR-G	163/2012	15.390,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
23247	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	12/2011	0,00	-10.051,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
23245	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME		PR-G	11/2011	0,00	4.030,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE ARRAIA CONGELADO - EDOC 59.559/2012									
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA									
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									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000.157 - FICHA									
26328	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	592.013,06	592.013,06
26503	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	333,90	333,90	333,90
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000.161 - FICHA									
2131	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	-1.563,33	0,00	0,00
2133	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	-1.885,20	0,00	0,00
12548	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.989/2010	IS-C	0/2010	-2.700,00	0,00	0,00
26622	8804/2009	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -54,APTO 12,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2011	2.208,00	0,00	0,00
26625	10878/2010	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,Nº 11 -54,APTO 11 ,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-O	0/2012	2.700,00	0,00	0,00
26626	3026/1995	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -54,APTO 13,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-O	0/2011	2.100,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0130041.168 - FICHA									
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

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26289	222/2012	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	4.922.860,66
26491	52519/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	233,70	233,70	233,70
26500	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-27 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	7.926,17	7.926,17	7.926,17
				REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012			
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0132000.168 - FICHA									
26333	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	25.000,00	25.000,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530049.737 - FICHA									
26330	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	250.000,00	250.000,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530054.737 - FICHA									
26331	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	116.000,00	116.000,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530081 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - TETO FINC.DE VIG. SANITÁRIA (ADICIONAL)									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530081.737 - FICHA									
26332	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	17.383,58	17.383,58
02.05.01.10.122.0009.2021.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901301.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901301.0130041.169 - FICHA									
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
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800.0130041.172 - FICHA									
26620	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	24.334,92	24.334,92	24.334,92
02.05.01.10.122.0009.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0530049.740 - FICHA									
14877	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		DISP	1/2012	0,00	729,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-13 KG.									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.6158 - FICHA									
19246	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 LARAN JA 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 CO CO 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
02.05.01.10.122.0009.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903905.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903905.0130041.177 - FICHA									
26582	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. TEMO ADITIVO AO CONTRATO 6601/2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA	CP-C	5/2011	160.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0130041.6160 - FICHA									
18546	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
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530039.744 - FICHA									
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
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530039.6162 - FICHA									
18545	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
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530094.6162 - FICHA									
18547	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
02.05.01.10.122.0009.2021.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903916.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903916.0130041.177 - FICHA									
6936	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA		PR-G	53/2012	0,00	33.848,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO,REFORMA E SERVIÇO DE ENGENHARIA.E-DOC 18.651/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA									
4199	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011	PR-G	31/2010	-148.982,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530039.748 - FICHA									
23878	47752/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 166	PR-E	167/2012	0,00	871,84	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA									
26462	49850/2012	014.486.210/0001-46	13484 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO 190862	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS.	DISP	1/2012	2.672,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530039.749 - FICHA									
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
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA									
26465	49850/2012	014.486.210/0001-46	13484 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO 190862	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									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092.758 - FICHA									
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
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA									
23717	46997/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA		IS-C	0/2012	-7.477,90	-7.477,90	-7.477,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA									
26623	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	1.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA									
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
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA									
23320	31287/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL EDOC- 60888/2012	PR-E	101/2012	0,00	3.310,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903965.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903965.0130041.202 - FICHA									
26457	41152/2012	067.844.845/0001-34	13483 - SALVA SERVIÇOS MEDICOS DE EMERGÊN	REF.CURSO ACLS - SUP.AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA.	PR-E	176/2012	119.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0530016 - 2450 - RESIDENCIAS TERAPEUTICAS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0530016.770 - FICHA									
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									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530049.771 - FICHA									
26467	40983/2012	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI		PR-E	181/2012	1.813,00	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE PONTA PERIO SUPRA PARA ULTRASSOM D700.									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903014.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903014.0530033.771 - FICHA									
26459	38846/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ ARTESANATO.	PR-E	164/2012	4.118,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA									
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
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530052.773 - FICHA									
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 ELETROCNICO MICRO PROCESSADO.	PR-E	144/2012	1.512,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905233.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905233.0530052.773 - FICHA									
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
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 - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208.0530063.782 - FICHA									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.0111000.217 - FICHA									
26342	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	434.476,82	434.476,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

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	116,63
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000.222 - FICHA									
15660	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5515/2008.	IS-C	0/2012	-6.600,00	0,00	0,00
26595	18362/2004	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -56, QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS.	IS-C	0/2012	6.600,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903905.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903905.0111000.223 - FICHA									
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000.229 - FICHA									
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	1.087.295,56
26501	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	567,51	567,51	567,51
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA									
26627	51928/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA									
26583	51925/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS		IS-C	0/2012	8.000,00	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO 02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000 - GERAL 02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000.258 - FICHA									
26632	6400/2012	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAQP 50-70 - EDOC 70.092/2012	PR-G	67/2012	105.404,24	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 02.07.01.15.451.0015.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2042.33903099.0111000 - GERAL 02.07.01.15.451.0015.2042.33903099.0111000.260 - FICHA									
26633	6400/2012	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70092/212	PR-G	67/2012	49.035,76	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000 - GERAL 02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000.279 - FICHA									
26346	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	326.539,57	326.539,57
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.08.01.15.122.0019.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.0111000 - GERAL 02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.0111000.288 - FICHA									
23710	47738/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-179,20	-179,20	-179,20
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 02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0151000.295 - FICHA									
26347	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	524.995,14	524.995,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26348	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	45.923,80	45.923,80
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA									
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
02.09.01.08.122.0020.2052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0150056 - 2351 - CONST CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRAPARTIDA									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0150056.306 - FICHA									
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550007.802 - FICHA									
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	PR-G	10/2012	1.542,13	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550041.802 - FICHA									
20346	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.	PR-G	10/2012	-1.542,13	-1.542,13	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905199.0550056 - 2351 - CONST CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905199.0550056.804 - FICHA									
3400	15379/2010	008.773.987/0001-99	12879 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LT	REF. REF. SERVIÇOS DE ENHENHARIA 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									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0250012.807 - FICHA									
24141	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR		IS-C	0/2011	0,00	21.947,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM - SUB									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA									
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
26463	27216/2011	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
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA									
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
26460	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO REFINADO - EDOC 66325/2012	PR-G	9/2011	967,00	0,00	0,00
26461	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE E GALINHA - EDOC 66301/2012	PR-G	9/2011	1.620,00	0,00	0,00
26464	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 66277/2012	PR-G	9/2011	6.012,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0250012.809 - FICHA									
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
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007.810 - FICHA									
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
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									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000.341 - FICHA									
26351	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	-308,12	570.646,71	570.646,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26502	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.458,22	1.458,22	1.458,22
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 02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000 - GERAL 02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.356 - FICHA									
26628	31594/2011	013.426.941/0001-33	12872 - SOLUTION AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RAÇÃO E LEITE EM PÓ PARA BEZERROS - EDOC 66.348/2012	PR-E	47/2011	8.892,10	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000 - GERAL 02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000.380 - FICHA									
26353	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-267,12	199.127,88	199.127,88
02.11.01.27.122.0027.2063.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 02.11.01.27.122.0027.2063.44905252.0111000 - GERAL 02.11.01.27.122.0027.2063.44905252.0111000.389 - FICHA									
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 02.11.01.27.811.0027.2065.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0110029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - CONTRAPARTIDA 02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0110029.392 - FICHA									
21001	26979/2012	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS E BOMBA COM BICO CONTRAPARTIDA	- PR-G	109/2012	0,00	24.991,15	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.11.01.27.811.0027.2065.33903905.0111000 - GERAL 02.11.01.27.811.0027.2065.33903905.0111000.394 - FICHA									
26489	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		CP-C	5/2011	100.000,00	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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6601/2011 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.										
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES										
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - CONTRAPARTIDA										
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029.395 - FICHA										
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										
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000 - GERAL										
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000.396 - FICHA										
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 SAUAVEL										
02.11.01.27.813.0027.2123.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES										
02.11.01.27.813.0027.2123.31900401.0510017 - 2310 - PROG ESPORTE LAZER NA CIDADE - VIDA SAUAVEL										
02.11.01.27.813.0027.2123.31900401.0510017.407 - FICHA										
26354	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012		IS-C	0/2012	0,00	3.180,00	3.180,00
02.11.01.27.813.0027.2123.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.11.01.27.813.0027.2123.33903607.0510017 - 2310 - PROG ESPORTE LAZER NA CIDADE - VIDA SAUAVEL										
02.11.01.27.813.0027.2123.33903607.0510017.411 - FICHA										
26488	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012		IS-C	0/2012	2.750,00	2.750,00	2.750,00
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										
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111000 - GERAL										
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111000.416 - FICHA										
26355	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			IS-C	0/2012	0,00	319.714,26	319.714,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26505	52740/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012 REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	520,24	520,24	520,24
02.12.01.13.122.0028.2067.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903024.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903024.0111000.418 - FICHA									
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
02.12.01.13.122.0028.2067.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903916.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903916.0111000.421 - FICHA									
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
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000.421 - FICHA									
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
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									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000.434 - FICHA									
26629	47136/2012	438.868.847-91	13487 - SERGIO ROBERTO BRUNO	REF. A SERVIÇO DE COREÓGRAFO PARA MONTAGEM DE DANÇA	IN-G	1/2012	5.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.0111000.447 - FICHA									
26356	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	93.758,88	93.758,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903905.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903905.0111000.452 - FICHA									
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									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101.0111000.462 - FICHA									
26357	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	106.586,82	106.586,82
02.14.01.20.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903099.0111000.471 - FICHA									
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
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999.0111000.472 - FICHA									
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101.0111000.491 - FICHA									
26358	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	48.218,71	48.218,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000.506 - FICHA									
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
02.15.01.23.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000.507 - FICHA									
26479	52992/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	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									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000.527 - FICHA									
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
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199.0111000.528 - FICHA									
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
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000.529 - FICHA									
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									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.0111000.540 - FICHA									
26324	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	3.965,50	3.965,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.0111000.541 - FICHA									
26326	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	40.817,05	40.817,05
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
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									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000.544 - FICHA									
12247	16190/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. DESAPROPRIAÇÃO NR 201/2012 EM NOME DE ANTONIO PELEGRINA 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									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇOES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	38,70	0,00
26624	43983/2010	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF. A RETIFICAÇÃO DE MATRICLA, DESDOBRIO DE ÁREA, ABERTRA D EMATRICULA E NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTAÇÕES - MAT 60.189	IS-C	0/2010	1.633,67	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.905.466,43	19.297.179,42	17.977.069,02
TOTAL							9.905.466,43	19.297.179,42	17.977.069,02

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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: 07/01/2013 16:18:34

Sistema CECAM

(Página: 33 / 33)

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

BAURU, 29 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5