



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA									
23557	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	126,00
23614	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14,00
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
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
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
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	0,00	1.303,15
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000.5001 - FICHA									
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	0,00	597,51
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0150002 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0150002.5006 - FICHA									
856	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69148/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	13,54
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912.0130041.5004 - FICHA									
641	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M		PR-G	5/2011	0,00	0,00	304,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912.0530039.5004 - FICHA									
640	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	257,40
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903912.0530094.5004 - FICHA									
642	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	304,20
00.00.00.00.0.0000.0000.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903972.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903972.0530092.5004 - FICHA									
477	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	240,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041.5004 - FICHA									
1223	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.922/2010	DISP	1/2011	0,00	0,00	663,30
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530039.5004 - FICHA									
1236	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.922/2010	DISP	1/2010	0,00	0,00	3.489,40
00.00.00.00.0.0000.0000.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905299.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905299.0111000.5001 - FICHA									
653	20914/2010	010.641.685/0001-09	12034 - TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUT	.REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR. EDOC 49417.	PR-G	53/2010	0,00	0,00	3.535,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000.19 - FICHA									
17877	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	70.814,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000.20 - FICHA									
20594	55099/2011	014.808.001/0001-71	13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA -ME	REF.AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI RENDIMENTO ATÉ 50 M.E-DOC 52387/2012.	PR-E	15/2012	0,00	0,00	720,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000.20 - FICHA									
15535	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE.E-DOC 41945/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	44,85
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA									
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012	PR-G	81/2011	0,00	0,00	842,07
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000.23 - FICHA									
26644	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EDOC 70945/2012	PR-G	82/2011	1.600,00	0,00	0,00
26645	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EDOC 69.418/2012	PR-G	82/2011	4.800,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA									
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012.	PR-G	21/2011	0,00	1.533,80	0,00
11344	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO"A".E-DOC 28774/2012.	PR-G	21/2011	0,00	207,01	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000.47 - FICHA									
17878	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	66.837,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000.48 - FICHA									
5516	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 14550/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	36,75
15624	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 40019/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	10,50
17839	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 47977/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	210,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903917.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903917.0111000.51 - FICHA									
15328	22921/2012	002.656.438/0001-58	12825 - MECANOGRÁFICA & LASER LTDA.	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ENVELOPADORA.	IS-O	1/2012	0,00	0,00	1.083,33
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
12779	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	20.347,20
14482	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	183.329,28
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	0,00	25.167,31
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	0,00	7.535,76
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA									
23839	40819/2012	158.307.458-95	13425 - MONICA CRISTINA PEREIRA SANTANA		IS-C	0/2012	-745,94	-745,94	-745,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 25 E 26/10/2012 NA CIDADE DE BRASÍLIA- DF	-				
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.65 - FICHA									
2493	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO	TP-C	15/2011	0,00	0,00	2.343,33
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	442,51
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA									
26471	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	0,00	695.540,61	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.0121000.71 - FICHA									
17366	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL - EDOC 42.687/2012	PR-G	83/2011	0,00	0,00	393,75
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000.73 - FICHA									
2233	16707/2005	034.739.888-04	9068 - ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MARTIN	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	92,86
21482	16707/2005	034.739.888-04	9068 - ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MARTIN	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA RODRIGO ROMEIRO 3 -47 PARA ABRIGAR EMEII GLÓRIA CRISTINA DE MELO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.516,82
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		CP-C	5/2011	0,00	0,00	57.776,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA									
12777	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	8.666,40
13696	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	90.969,60
02.03.02.12.365.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000.76 - FICHA									
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	22.410,27
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA									
23708	47743/2012	058.380.168-41	13421 - RITA DE CASSIA MATIAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
24132	48751/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-2.445,74	-2.445,74	-2.445,74
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA									
23709	47745/2012	058.380.168-41	13421 - RITA DE CASSIA MATIAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
24131	48750/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-1.621,70	-1.621,70	-1.621,70
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	0,00	1.171,67
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - 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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	541.467,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2012									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000.101 - FICHA									
17929	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 45.616/2012	PR-G	75/2012	0,00	0,00	6.432,65
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	0,00	38.517,34
02.03.03.12.361.0004.2008.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903980.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903980.0122000.104 - FICHA									
15325	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. DIARIA DE HOTEL EDOC - 40303/2012.	PR-G	25/2012	0,00	0,00	80,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA									
12778	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	8.666,40
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	67.960,32
02.03.03.12.361.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000.106 - FICHA									
2271	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.125,83
18499	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.943,66
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000.112 - FICHA									
26229	52663/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI		IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA									
26234	52648/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	5.000,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA									
2553	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	0,00	1.171,67
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									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0122001 -									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0122001.128 - 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	0,00	27.769,62	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - 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									
26619	235/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA DE PAHAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - 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		PR-G	64/2012	0,00	12.148,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012									
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									
11553	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES, E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.443,00
20394	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	5.196,60	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									
12900	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	6.151,68
14590	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	14.789,96
20395	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	11.475,10	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA									
17675	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 40445/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	20.850,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000.158 - FICHA									
17879	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	120.354,59	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000.159 - FICHA									
3096	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	0,00	78,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12101	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 1743/2012. REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 27649/2012	PR-G	83/2011	0,00	0,00	420,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041.171 - FICHA									
3365	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES/ AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	24.123,40	0,00
17880	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	1.100.607,11	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0130041.173 - FICHA									
3012	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	40,00
3015	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	40,00
3056	58172/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE SARA TAMILÉS PASSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	40,00
9445	21096/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A CESTA BASICA INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
13145	29899/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A CESTA BASICA - INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
20615	49297/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA / INTERNAÇÃO - MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA									
12545	28317/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A CESTA BASICA - IN TERNAÇÃO ORDEM JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
15417	31986/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ADOLESCENTES INTERNADOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
18572	39668/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. ALIMENTAÇÃO INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL DE DARA LUCIA SOARES IZIDORO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
21383	41896/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A CESTA BASICA INTERNAÇÃO DE ERIKA OLIVEIRA CARVALHO - MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	40,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0132000.173 - FICHA									
24235	39704/2012	009.241.056/0001-02	13436 - EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HO		DISP	157/2012	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE AVENTAL FIXO A PAREDE.									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
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	0,00	46,80
02.05.01.10.122.0009.2021.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903916.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903916.0130041.177 - FICHA									
6936	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E SERVIÇO DE ENGENHARIA. E-DOC 18.651/2012.	PR-G	53/2012	0,00	0,00	33.848,06
02.05.01.10.122.0009.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903917.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903917.0530049.744 - FICHA									
17934	27708/2012	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	REF. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	PR-G	89/2012	0,00	0,00	13.462,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA									
3010	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	385,00
3013	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	385,00
3055	58172/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE SARA TAMILAS PASSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	385,00
9444	21096/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	385,00
13144	29899/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO - MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	385,00
13693	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	95.363,04
15217	23746/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6105/2010.	TP-C	1/2010	0,00	0,00	16.232,25
20614	42297/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO BIANCA SOUZA ROSSINE - MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	385,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530033.744 - FICHA									
12544	28317/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO ORDEM JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	385,00
15416	31986/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	385,00
18571	39668/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL DARA LUCIA SOARES EZIDORO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	385,00
21380	41896/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO ERIKA OLIVEIRA CARVALHO - MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	385,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530039.744 - FICHA									
6746	70388/2011	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA		PR-G	19/2011	0,00	0,00	9.684,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS.									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041.180 - FICHA									
18500	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	990,15
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									
23269	45579/2012	047.643.408/0001-45	10898 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA VT 211- PEÇAS.	IN-G	16/2012	0,00	0,00	599,65
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530060.748 - FICHA									
23313	31134/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO.	CO-C	52/2012	0,00	950,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530063.748 - FICHA									
23314	31134/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	CO-C	52/2012	0,00	418,00	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									
23270	45579/2012	047.643.408/0001-45	10898 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA VT 211- MAO DE OBRA.	IN-G	16/2012	0,00	0,00	462,90
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA									
24331	47575/2012	067.688.812/0001-42	13444 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA	REF. SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA VIATURA 146 DO SAMU.	DISP	164/2012	0,00	620,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530063.749 - FICHA									
23315	31134/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		CO-C	52/2012	0,00	250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.					
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530049.759 - FICHA									
26287	47968/2012	103.207.008-01	12729 - MARCIA MARIA GONÇALVES SILVEIRA CR	REF. ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DE ASSISTENCIA DOMICILIAR NOS DIAS 09,10 E 11/11 /2012 EM SÃO PAULO-SP.	IS-C	0/2012	0,00	2.658,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530060.759 - FICHA									
26286	50971/2012	113.154.808-67	9682 - MARIO RAMOS DE PAULA E SILVA	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 04 FUNCIONÁRIOS (+MOTORISTA) DA DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO EVENTO: 2º SEMINÁRIO ESTADUAL AGUA E SAUDE".	IS-C	0/2012	0,00	810,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA									
24296	47965/2012	165.052.798-57	12052 - CRISTIANE ROSEVELTE E SILVA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA INTENACIONAL EM EPIDEMIOLOGIA NOS DIAS 12 A 14/12/2012 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	0,00	3.125,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530099 - 2451 - GESTAO SUS - GESTÃO POLITICAS SAUDE									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530099.759 - FICHA									
24310	48613/2012	096.154.578-09	12265 - JUSSEMI BIAZON DALTIM	REF. ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE JUSSEMI BIAZON DALTIM E PATRICIA IOLANDA ANTUNES NO 11º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 EM SÃO PAULO.	IS-C	0/2012	0,00	880,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041.197 - FICHA									
2550	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL	TP-C	15/2011	0,00	0,00	937,33
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA									
20509	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		PR-E	97/2011	0,00	8.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23112	43582/2012	012.418.191/0001-95	13354 - CONQUISTA DIST. MEDICAM.E PRDS HOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2012	0,00	0,00	6.096,20
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
18680	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.730,40	0,00
20513	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	4.541,40	0,00
21093	22636/2012	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	5.487,70
21099	22636/2012	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	422,94
21153	22636/2012	011.589.865/0001-51	13359 - COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	20.008,80
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									
18675	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.923,22	0,00
21077	22636/2012	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	3.052,40	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA									
12304	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	279,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
20531	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	7.707,63
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									
18583	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	262,40
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	52.489,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA									
23361	18737/2012	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD		PR-E	54/2012	0,00	0,00	694,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23363	18737/2012	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC- 61059/2012. REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC - 61059/2012. CONTRAPARTIDA.	PR-E	54/2012	0,00	0,00	1.287,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0130041.204 - FICHA									
23322	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES . EDOC- 59560/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	17.095,20
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530049.771 - FICHA									
23321	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES . EDOC- 59560/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	19.084,13
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									
17968	19240/2012	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO.E-DOC 48218/2012.	PR-E	51/2012	0,00	0,00	19.205,34
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052.771 - FICHA									
18098	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 48217/2012.	PR-E	93/2011	0,00	0,00	3.643,63
02.05.01.10.301.0010.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0130041.204 - FICHA									
23118	30972/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO	PR-E	107/2012	0,00	0,00	254,40
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130041.204 - FICHA									
23117	30972/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS	PR-E	107/2012	0,00	0,00	51,42
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130085 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130085.204 - FICHA									
23121	30972/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.		PR-E	107/2012	0,00	0,00	51,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130094 - 02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130094.204 - FICHA									
23119	30972/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	0,00	51,42
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR 02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0530039.771 - FICHA									
23116	30972/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS	PR-E	107/2012	0,00	0,00	51,42
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA									
9641	7210/2012	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	CO-C	18/2012	0,00	0,00	547,90
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530060.772 - FICHA									
15487	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EDOC - 42869/2012.	PR-E	110/2011	0,00	0,00	300,00
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									
23337	32716/2012	006.977.683/0001-18	13336 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE AMALGAMADOR COM DOSADOR TIMER ELETRICO. EDOC 60234/2012.	PR-E	115/2012	0,00	0,00	1.296,20
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041 - 02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041.207 - FICHA									
6996	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 965/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	283.618,99
17978	24580/2011	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.330,00
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530044 - 2453 - PAB - SAÚDE DA FAMILIA 02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530044.774 - FICHA									
7000	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		IS-C	0/2007	0,00	0,00	49.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530047 - 2453 - PAB - SAÚDE BUCAL									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530047.774 - FICHA									
6999	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	11.150,00
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530049.774 - FICHA									
6997	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	82.793,50
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530071 - 2453 - PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530071.774 - FICHA									
6998	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	46.163,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.33903099.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.33903099.0530060.776 - FICHA									
21434	28775/2012	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA HIGIENICA PARA GATOS - EDOC 56.739/2012	PR-E	82/2012	0,00	0,00	1.200,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092.781 - FICHA									
7190	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.E-DOC 20314/2012.	PR-E	6/2012	0,00	0,00	236,43
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000.218 - FICHA									
17883	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	76.362,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000.219 - FICHA									
3162	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 4042/2012	PR-G	83/2011	0,00	0,00	63,00
20554	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 53865/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	178,50
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.0111000.227 - FICHA									
26230	52590/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	1.000,00
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA									
26232	52589/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	1.000,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000.230 - FICHA									
17884	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	189.461,34	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903004.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903004.0111000.231 - FICHA									
23265	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO EDOC- 55819/2012.	PR-E	49/2011	0,00	2.827,65	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905242.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905242.0111000.238 - FICHA									
14743	5565/2011	010.722.329/0001-10	12613 - S.M.B SILVEIRA MÓVEIS		PR-E	25/2011	0,00	0,00	1.519,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA.E -DOC 36724/2012.					
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000.242 - FICHA									
20784	11143/2011	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LUVAS, CINTOS E CAPUZ DE SEGURANÇA - EDOC 48.855/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	4.355,30
20795	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO, CONE ZEBRADO, CORRENTE, E BANDEIROLÁ DE SINALIZAÇÃO - EDOC 48.781/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	3.567,35
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									
23355	45130/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-124,30	-124,30	-124,30
26231	51934/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
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									
23354	45131/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-0,30	-0,30	-0,30
26233	51931/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
26284	51935/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000.258 - FICHA									
22179	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO EDOC- 57301/2012.	PR-G	38/2012	0,00	0,00	18,38
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000.280 - FICHA									
17886	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	63.895,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000.281 - FICHA									
12564	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 33385/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	262,50
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000.296 - FICHA									
17887	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	107.596,40	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33913999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33913999.0151000.303 - FICHA									
18495	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.923,56
02.09.01.08.122.0020.2052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0150056 -									
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	0,00	2.006,02
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016.796 - FICHA									
2345	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ		IS-C	0/2011	0,00	5.308,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2346	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	6.104,20	0,00
2350	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	6.104,20	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA									
2095	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2097	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2098	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2102	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	6.416,93	0,00
2103	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	6.372,11	0,00
2104	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	7.410,03	0,00
2107	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - FERRADURA	IS-C	0/2011	0,00	6.926,21	0,00
2111	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	8.384,88	0,00
2143	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - ALTO ALEGRE ALFA	IS-C	0/2011	0,00	14.185,66	0,00
2145	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - JARAGUA BETA	IS-C	0/2011	0,00	21.527,29	0,00
2151	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	17.177,51	0,00
2152	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.670,48	0,00
2154	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	16.604,03	0,00
2157	63080/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	15.580,72	0,00
2165	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	21.787,75	0,00
2171	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	20.755,04	0,00
2173	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - OTAVIO RASI	IS-C	0/2011	0,00	10.144,20	0,00
2175	62908/2011	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.820,48	0,00
2176	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	11.496,76	0,00
2188	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS ALTO ALFA	IS-C	0/2011	0,00	1.248,00	0,00
2189	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	2.496,00	0,00
2193	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	1.248,00	0,00
2206	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL	IS-C	0/2011	0,00	10.130,12	0,00
2214	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2215	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2222	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	13.464,00	0,00
2223	63091/2011	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2229	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2011	0,00	14.129,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2230	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	6.724,38	0,00
2237	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO	IS-C	0/2011	0,00	13.800,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
6883	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA -EDOC 16778/2012.	PR-G	14/2011	0,00	0,00	75,00
6973	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 16773/2012	PR-G	14/2011	0,00	0,00	150,00
7557	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA.E-DOC 20829/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	37,95
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	26,00
21287	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA. EDOC- 52672/2012.	PR-G	4/2011	0,00	0,00	1.053,00
23623	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO.E-DOC 55494/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	180,80
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
21163	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 51959/2012.	PR-G	4/2011	0,00	243,00	0,00
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	0,00	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 ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS SAO GERALDO.	CP-C	11/2011	0,00	0,00	1.466,68
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									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA									
2238	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO EM CENTRO DIA PARA IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	2.713,60	0,00
2244	63095/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.325,68	0,00
2246	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2011	0,00	12.844,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2249	63097/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	15.136,80	0,00
2251	62791/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2256	63070/2011	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO BAURUENSE COMBATE AO CANCER	IS-C	0/2011	0,00	4.501,69	0,00
2262	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIOD.	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	19.854,84	0,00
2266	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2267	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2268	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	39.407,90	0,00
2275	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	3.428,19	0,00
2279	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	2.840,38	0,00
2288	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	20.171,98	0,00
14901	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	18.974,18	0,00
14902	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	38.581,64	0,00
24136	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .	IS-C	0/2007	0,00	19.452,06	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002.335 - FICHA									
9202	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 23889/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	21,00
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									
12735	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS - EDOC 34.394/2012	PR-G	21/2011	0,00	21,00	0,00
23845	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 59080/2012.	PR-G	64/2012	0,00	56,62	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000.342 - FICHA									
17889	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	103.745,07	0,00
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									
15497	31594/2011	013.426.941/0001-33	12872 - SOLUTION AGROPECUARIA LTDA		PR-E	47/2011	0,00	0,00	1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RAÇÃO PARA ANIMAIS - EDOC 39.622/2012					
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903099.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903099.0310004.377 - FICHA									
26647	52227/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	RE.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903999.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903999.0310004.378 - FICHA									
26646	52232/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000.381 - FICHA									
17890	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	28.464,27	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903016.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903016.0111000.382 - FICHA									
26665	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE - EDOC 69573/2012	PR-G	37/2012	172,60	0,00	0,00
26666	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 69.581/2012	PR-G	37/2012	373,04	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000.382 - FICHA									
15460	2225/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		PR-E	46/2012	0,00	0,00	4.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURAS 337/338/339									
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									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000.392 - FICHA									
18315	7650/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	PR-G	84/2012	0,00	0,00	3.176,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903022.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903022.0111000.392 - FICHA									
22204	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO EDOC- 52941/2012.	PR-G	38/2012	0,00	0,00	35,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903919.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903919.0111000.394 - FICHA									
15461	2225/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VIATURAS 337/338/339	PR-E	46/2012	0,00	0,00	13.400,00
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA									
18317	7650/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE VARAS DE SALTOS, POSTES DE SALTO COM VARA, BARRA TRANSVERSAL, POSTES DE SALTO EM ALTURA, DISPARADOR PARA LARGADURA, CONJUNTO DE MARCADORES, CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BLOCOS DE PARTIDA, CRONOMETRO PROFISSIONAL COLOCADOR DE SARRAFOS, REGUAS, CONTADORES, BASTÃO DE REVEZAMENTO,	PR-G	84/2012	0,00	0,00	15.714,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000.417 - FICHA									
17891	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	58.918,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.0111000.427 - FICHA									
26237	52592/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	4.000,00
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000.428 - FICHA									
26236	52593/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	4.000,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903912.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903912.0111000.431 - FICHA									
26648	35659/2012	011.098.440/0001-40	13488 - TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME	REF. A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO - EDOC 69.733/2012	PR-G	134/2010	6.000,00	0,00	0,00
26664	35659/2012	002.065.523/0001-41	13490 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	REF. A LOCAÇÃO DE GERADORES - EDOC 69.781/2012	PR-G	134/2010	5.007,30	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903022.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903022.0111000.433 - FICHA									
26663	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA E CAFÉ - EDOC 64.744/2012	IS-C	0/2012	1.065,00	0,00	0,00
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									
23192	31490/2012	375.939.568-65	13403 - LEANDRO PADOVAN CRUZ	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.128/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.270,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA									
3533	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA		PR-G	82/2011	0,00	0,00	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15998	26438/2011	012.755.284/0001-05	12552 - CRISTIANO PEDRO POSSETTE-ME	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E -DOC 5378/2012.					
21663	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDE. EDOC-46390/2012.	PR-G	58/2011	0,00	0,00	4.501,00
				REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - EDOC 53.425/2012	PR-G	82/2011	0,00	0,00	4.096,00
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903024.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903024.0111000.437 - FICHA									
26669	55099/2011	014.808.001/0001-71	13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64204/2012.	PR-E	15/2012	4.939,60	0,00	0,00
26670	55099/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64208/2012.	PR-E	15/2012	285,65	0,00	0,00
26671	55099/2011	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64233/2012.	PR-E	15/2012	161,18	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									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000.448 - FICHA									
17893	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	14.015,35	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.0111000.449 - FICHA									
4012	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 84227/2011.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	36,75
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.0111000.449 - FICHA									
20595	55099/2011	014.808.001/0001-71	13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI.E-DOC 52399/2012.	PR-E	15/2012	0,00	0,00	780,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903026.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903026.0111000.449 - FICHA									
12913	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -		PR-E	51/2011	0,00	0,00	126,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E LAMPADA FLUORESCENTE.E-DOC 33559/2012.					
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000.458 - FICHA									
21659	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EDOC- 56620/2012.	PR-G	94/2012	0,00	0,00	185,58
02.13.01.04.122.0031.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903028.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903028.0111000.458 - FICHA									
21658	11143/2011	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E CAPUZ DE SEGURANÇA EDOC- 56596/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	806,50
02.13.01.04.122.0031.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903099.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903099.0111000.458 - FICHA									
21638	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA E CAFE EDOC - 56608/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	121,50
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000.463 - FICHA									
17895	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	17.224,10	0,00
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	0,00	4.000,00
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341.0111000.492 - FICHA									
17896	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	7.076,75	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007.0111000.493 - FICHA									
9652	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 25803/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	36,75
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903026.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903026.0111000.502 - FICHA									
6014	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 14755/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	221,50
6017	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 14755/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	972,00
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.15.01.23.695.0033.2086.33903026.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.695.0033.2086.33903026.0111000.508 - FICHA									
20596	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADA MISTA DE 160W E27.E-DOC 53282/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	388,80
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	494.626,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO FUNPREV- JUROS.									
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	0,00	210.820,91
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	0,00	248.605,36
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917199.0111000.535 - FICHA									
2040	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	26.071,16	26.071,16
02.16.01.28.843.1000.0007.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917300.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917300.0111000.536 - FICHA									
26407	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2008	0,00	5.862,68	5.862,68
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - 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- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	38,70
02.16.01.28.846.1000.0010.33909301 - INDENIZAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909301.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909301.0111000.548 - FICHA									
26124	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP		IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.739,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 01/11/2012 15:33:36

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. RESTITUIÇÃO PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA E PINTURA DO IMÓVEL									
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000.552 - FICHA									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	578.025,01	578.025,01
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	63.428,69	63.428,69
26415	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	60.801,43	60.801,43
SUBTOTAL							21.666,39	4.772.340,99	3.199.391,75
TOTAL							21.666,39	4.772.340,99	3.199.391,75

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

BAURU, 30 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5