



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
24388	49608/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24,88
26524	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	27.534,19
26585	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSELHEIRAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.110,66
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
26962	229/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	103.542,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA									
26563	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	119,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA									
26961	229/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A EXTRA APOSENTADOS E EPENSIONISTA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	446,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA									
26492	52519/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-27 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	77,43
26509	52740/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.675,57
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA									
24409	49607/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.668,80
26508	52740/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	333,01
26533	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.636.486,71
26534	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	72,42
26549	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.334,42
26596	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.984,14
26761	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA									
26966	229/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO		IS-C	0/2012	0,00	635,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - OUTUBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5387 - FICHA									
26819	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. AO INSS DA FOLHA DOS AUTONOMOS MÊS 10/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.409,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA									
27205	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 3.809/2012 - CONTRATO 6.690/2012 - RECOMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- NF 663.	IS-C	0/2012	17.014,39	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5446 - FICHA									
26685	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. AO INSS CAMARA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	68.781,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5468 - FICHA									
26958	57729/2011	. . . -	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF. A DEP JUDICIAL-EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAL SOB NR 2290/09	IS-C	0/2011	0,00	932,68	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA									
27093	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS - EMDURB.	IS-O	0/2001	0,00	113.426,01	113.426,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
27194	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 49.280/2010-WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 1047.	IS-C	0/2012	3.396,42	0,00	0,00
27196	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 42.227/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 305.	IS-C	0/2012	6.077,22	0,00	0,00
27198	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 48223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 310.	IS-C	0/2012	2.028,92	0,00	0,00
27199	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 309.	IS-C	0/2012	1.237,12	0,00	0,00
27200	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 306.	IS-C	0/2012	1.222,81	0,00	0,00
27201	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 308.	IS-C	0/2012	4.516,24	0,00	0,00
27202	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 1046.	IS-C	0/2012	3.378,41	0,00	0,00
27203	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF 176 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP - PROC 31585/2011.	IS-C	0/2012	256,96	0,00	0,00
27267	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROCESSO 16649/2011 - SSM CONST. E INSTAL. LTDA - NF 327.	IS-C	0/2012	4.737,80	0,00	0,00
27268	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	5.696,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. GUIA INSS PORC 42227/2009/ JAUPAVI T. E PAV. LTDA - NF 223.					
00.00.00.00.0.0000.0000.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903606.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903606.0111000.5001 - FICHA									
694	53/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	.REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905234.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905234.0310001.5003 - FICHA									
516	41257/2010	010.772.650/0001-09	12242 - SOUZA E HANISCH ELETROELETRONICOS	.REF.: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG, COR BRANCA.	PR-E	124/2010	-1.253,14	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905242.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905242.0310001.5003 - FICHA									
814	41257/2010	010.772.650/0001-09	12242 - SOUZA E HANISCH ELETROELETRONICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM FILTRO,POTENCIA 600W,MARCA WALITA.E-DOC 66676/2011.	PR-E	124/2010	-519,96	0,00	0,00
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									
1610	41257/2010	010.772.650/0001-09	12242 - SOUZA E HANISCH ELETROELETRONICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM FILTRO,110V,05 VELOCIDADES,MARCA WALITA.E-DOC 84821/2011.REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG,COR BRANCA,MARCA, ELETROLUX. É-DOC 84821/2011.	PR-E	124/2010	-2.553,04	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - 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	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	70.814,20
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000.20 - FICHA									
27215	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	2.898,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
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	660,39	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000.22 - FICHA									
2580	232/2011	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	543,60	0,00
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									
2297	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS 19.512/2009. - PROCESSO.	IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	1.600,00
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.0310001.30 - FICHA									
3592	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 6042/2012.	PR-G	88/2011	0,00	1.299,68	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	0,00	66.837,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.					
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000.48 - FICHA									
27216	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.(ALCOOL).	PR-G	71/2012	2.310,40	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903044.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903044.0111000.48 - FICHA									
27188	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO. EDOC- 45042/2012.	TP-C	49/2011	78,40	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905224.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905224.0111000.54 - FICHA									
27191	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF. AQUISIÇÃO DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS.REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS 50 KG.	PR-E	49/2011	2.152,80	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905251.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905251.0111000.54 - FICHA									
27232	60696/2011	066.529.363/0001-27	10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TENDA GAZEBO.	IS-C	0/2012	711,20	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000.55 - FICHA									
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	75.021,58
02.02.01.04.122.0003.2005.33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903946.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903946.0111000.60 - FICHA									
27242	24840/2012	015.480.539/0001-62	13508 - ELIANA CRISTINA PEREIRA MI	REF. LAVAGENS DE COLETES DE MALHA ESPORTIVA .	CO-C	54/2012	2.500,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972.0111000.60 - FICHA									
2034	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2011	0,00	95.340,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	3.216,00	0,00
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									
27265	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	Reforço do Empenho n° 12/0	IS-C	0/0	84.966,96	0,00	0,00
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									
26994	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS AUTONOMOS GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.904,29
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.0111000.61 - FICHA									
26825	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - GERAL - PATRONAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.855,92
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000.63 - FICHA									
26936	55994/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
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									
26937	55992/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REFADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2110.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.02.01.04.122.0003.2110.33903988.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0003.2110.33903988.0111000.65 - FICHA									
27266	14876/2011	054.724.976/0001-36	12099 - MR TEMPO PROPAGANDA E DESINGN LTD		CP-C	12/2011	74.963,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA / JOGOS ABERTOS.									
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	0,00	695.540,61
26743	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - OUTUBRO/2012 - FUNCIONÁRIOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.290,24
26746	293/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.319,07
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.0121000.71 - FICHA									
27236	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.(OLEO DIESEL).E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	1.099,94	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903972.0121000.74 - FICHA									
2036	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	44.647,20	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904712.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904712.0121000.75 - FICHA									
26996	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS AUTONOMOS - INFANTIL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	50,40
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0121000.75 - FICHA									
26820	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - INFANTIL - PATRONAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	61,60
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		IS-C	0/2012	0,00	26.285,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000.97 - FICHA									
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.957,11
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	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	541.467,54
26742	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - OUTUBRO/2012 - FUNCIONÁRIOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.605,88
02.03.03.12.361.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903972.0122000.104 - FICHA									
2037	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	33.360,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003.725 - FICHA									
27237	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR	PR-G	19/2009	507.594,49	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.0122000.105 - FICHA									
26997	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	979,62
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718.0122000.105 - FICHA									
26826	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	492,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. INSS AUTONOMOS - FUNDAMENTAL - PATRONAL									
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									
18499	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REWF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	4.997,39	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000.116 - FICHA									
24080	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 54.030/2012	PR-G	134/2012	0,00	3.300,00	0,00
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0222002 - 2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0222002.726 - FICHA									
27235	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS	PR-G	19/2009	393.227,77	0,00	0,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0124000.128 - FICHA									
26473	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	27.769,62
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									
15635	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	19/2012	-209,59	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012 REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	3.644,80	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
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	6.025,70	0,00
23247	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	12/2011	-5.779,60	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
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	17.203,88	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA									
11552	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	-111,00	0,00	0,00
12886	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	-5.695,95	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0111000 - GERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0111000.153 - FICHA									
23254	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA E INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER - EDOC 49.042/2012	PR-G	18/2012	-3.172,00	0,00	0,00
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									
12868	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	-1.209,00	0,00	0,00
12888	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	-12,50	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
8085	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	-25.636,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12865	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	-1.560,00	0,00	0,00
21569	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	-11.614,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341 - 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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120.354,59
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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES/ AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24.123,40
17880	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	0,00	1.100.607,11
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0131000.173 - FICHA									
27028	54450/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.0130041.177 - FICHA									
2035	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	38.509,80	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.33909399.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33909399.0530033.746 - FICHA									
27238	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA		IS-C	0/2012	11.900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE REFORMA E PINTURA DO IMOVEL QUE ABRIGAVA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS/CAPS.					
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	11.020,80	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530054.748 - FICHA									
20324	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	-5.208,40	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530053.756 - FICHA									
27253	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I	PR-E	29/2012	1.937,53	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530054.756 - FICHA									
27252	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I -	PR-E	29/2012	2.214,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0131000.194 - FICHA									
27240	54450/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039.758 - FICHA									
26939	54436/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
27193	55477/2012	015.348.018-12	13507 - ENEDINO DOS SANTOS FREITAS		IS-C	0/2012	4.000,00	4.000,00	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: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092.758 - FICHA									
26941	54180/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039.759 - FICHA									
26938	54438/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
27192	55489/2012	015.348.018-12	13507 - ENEDINO DOS SANTOS FREITAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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									
26940	54182/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
14540	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.047,76	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903020.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903020.0530049.765 - FICHA									
27261	31287/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS HOSPITALARES - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	6.420,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.0131000.200 - FICHA									
27212	31287/2012	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS E ABSORVENTES - EDOC 69378/2012	PR-E	101/2012	65.817,36	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903026.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903026.0530039.765 - FICHA									
27221	31287/2012	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E		PR-E	101/2012	178,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF AQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE DRENAGEM MEDIAS-TINAL - EDOC 69065/2012					
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0131000.200 - FICHA									
27256	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA UNIVERSAL - EDOC 69377/2012	PR-E	60/2011	160,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530039.765 - FICHA									
27263	31287/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF AQUISIÇÃO DE TUBOS VACUTAINER - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	1.198,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049.765 - FICHA									
27225	31287/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF AQUISIÇÃO DE KITS PAPANICOLAU - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	3.770,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0131000.200 - FICHA									
27229	31287/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF AQUISIÇÃO DE SERINGAS - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	84.320,00	0,00	0,00
27255	40156/2011	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF AQUISIÇÃO DE CURATIVOS - EDOC 69377/2012	PR-E	60/2011	12.003,74	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530039.765 - FICHA									
27217	31287/2012	002.881.877/0001-64	11796 - POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS H	REF AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	1.042,30	0,00	0,00
27224	31287/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	716,00	0,00	0,00
27227	31287/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA APLICAÇÃO DE SORO - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	24.990,00	0,00	0,00
27230	31287/2012	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	3.828,70	0,00	0,00
27260	31287/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF AQUISIÇÃO DE AGULHAS COLETA MULTIPLA - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	158,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA									
27219	31287/2012	010.625.395/0001-71	13480 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REF AQUISIÇÃO GEL DE CONDUTIVIDADE - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	100,00	0,00	0,00
27226	31287/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	10.190,20	0,00	0,00
27228	31287/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	101/2012	1.176,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27231	31287/2012	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA INSULINA - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	8.288,00	0,00	0,00
27262	31287/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICA - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	4.244,80	0,00	0,00
27264	31287/2012	061.418.042/0001-31	9315 - CIRURGICA FERNANDES COM. MTS. CIR.	REF AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E ESTATULAS - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	1.323,06	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041.201 - FICHA									
24299	47639/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2012	0,00	1.768,50	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0131000.201 - FICHA									
27254	66880/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA SEMI DESNATADO - EDOC 70571/2012	PR-E	98/2012	349,44	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.0130041.202 - FICHA									
18515	37593/2012	014.999.138/0001-50	13321 - SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM-MJ.	DISP	1/2012	0,00	4.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052.771 - FICHA									
27257	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - EDOC 67663/2012	PR-E	93/2011	4.378,50	0,00	0,00
27258	60131/2011	091.083.212/0001-35	7259 - DENTARIA E DIST. HOSPITALAR PORTO A	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - EDOC 67663/2012	PR-E	93/2011	771,60	0,00	0,00
27259	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - EDOC 67663/2012	PR-E	93/2011	234,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - 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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	76.362,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000.219 - FICHA									
27244	75048/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 70.389/2012	PR-G	8/2012	6.105,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000.222 - FICHA									
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	326,16	0,00
2576	232/2011	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	163,08	0,00
2577	232/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	203,85	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
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									
27250	56891/2012	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	1/2012	1.000,00	0,00	0,00
27251	57181/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341 - 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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	189.461,34
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606.0111000.233 - FICHA									
18275	29904/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS		IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18279	29920/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-OPERADOR DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
18288	28271/2012	792.910.748-53	13297 - ADALBERTO ROCHA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-.BORRACHEIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
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									
26905	49968/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/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									
26904	49967/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000.248 - FICHA									
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	94.818,82	0,00
27197	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2012	200.000,00	0,00	0,00
27243	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	1.193.076,01	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000 -									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000.248 - FICHA									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	-200.000,00	622.857,04	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903914.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903914.0111000.261 - FICHA									
27241	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	82/2012	6.124,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 61881/2012.									
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	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	63.895,90
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.08.02.15.000 - Urbanismo									
02.08.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.08.02.15.451.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.02.15.451.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905251.0111000 - GERAL									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905251.0111000.294 - FICHA									
27234	60696/2011	066.529.363/0001-27	10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TENDA GAZEBO .	IS-C	0/2012	839,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - 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	0,00	107.596,40
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA									
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES		IS-C	0/2003	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15916	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. ADITIVO AO CONTRATO 5397/2008	IS-C	0/2008	-3.153,33	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA									
27189	55911/2012	096.105.118-30	10954 - GISLAINE DE MARTINO	REF.ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO,PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO PARTICIPAÇÃO DO JOVEM NO MUNDO DO TRABALHO",A SER REALIZADO NO DIA 10/11/2012 NO SENAC.	IS-C	0/2012	1.810,00	1.810,00	1.810,00
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 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
23697	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL.E-DOC 55494/2012.	PR-G	10/2011	0,00	69,45	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.09.03.08.244.0021.2053.44905299.0150002 - 02.09.03.08.244.0021.2053.44905299.0150002.329 - FICHA									
3893	41257/2010	010.772.650/0001-09	12242 - SOUZA E HANISCH ELETROELETRONICOS	REF. AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM FILTRO.WALITA.RE F. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG,COR BRANCA.ELETROLUX.E - DOC 4526/2012.	PR-E	124/2010	-1.383,13	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA									
27211	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO CREAM CRACKER - EDOC 66452/2012	PR-G	18/2012	972,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA									
23837	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-G	134/2012	0,00	86,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23838	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	134/2012	0,00	4.479,92	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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	103.745,07
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									
2976	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2128/2012.	PR-G	21/2011	-6.420,20	0,00	0,00
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	-856,00	0,00	0,00
12549	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31939/2012.	PR-G	21/2011	-27.462,66	0,00	0,00
12640	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31934/2012.	PR-G	21/2011	-16.746,80	0,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA									
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	1/2011	0,00	238.691,26	0,00
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									
02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.03.18.541.0025.1019.44905199.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019.44905199.0310004.370 - FICHA									
27269	37377/2012	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PR-E	196/2012	5.214,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REFORMA EM ANDAMENTO DO SETOR DE PRIMATAS AFRICANOS.									
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	0,00	28.464,27
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0610056 - 2513 - JOGOS ABERTOS 2012 - INSCRIÇÕES									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0610056.845 - FICHA									
27185	56134/2012	797.659.398-68	13505 - RUBENS DOS SANTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056 - 2513 - JOGOS ABERTOS 2012 - INSCRIÇÕES									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056.846 - FICHA									
27186	56820/2012	797.659.398-68	13505 - RUBENS DOS SANTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000.394 - FICHA									
27187	56818/2012	042.539.588-00	13240 - LAUDEMIR LOPES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	0,00	58.918,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000.418 - FICHA									
4216	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08).E-DOC 11611/2012.	PR-G	21/2012	0,00	1.096,47	0,00
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
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									
27190	54815/2012	337.993.658-85	13506 - ANDRE DE SOUZA PINTO	REF.ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA BANDA MUNICIPAL DE BAURU A RIBEIRÃO PRETO NO DIA 11/11/2012,PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JUVENTUDE TEM CONCERTO".	IS-C	0/2012	430,00	430,00	430,00
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									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007.0111000.429 - FICHA									
11519	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE LANCHES.E-DOC 30636/2012.	PR-G	21/2012	0,00	4.194,40	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									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - 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									
27184	53284/2012	012.823.922/0001-88	12444 - LABORATÓRIO FANTASMA PRODUÇÕES L	REF. A SHOW MUSICAL - SEMANA DO HIP HOP	IN-G	1/2012	5.500,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000.440 - FICHA									
8043	54141/2011	332.057.898-73	13057 - LUCAS GRILLI MAIA		IS-C	0/2011	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LEI DE ESTIMULO A CULTURA = PROJETO CANJA FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS									
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	0,00	14.015,35
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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	17.224,10
02.14.01.20.122.0032.2080.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903019.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903019.0111000.464 - FICHA									
27249	22062/2012	012.431.653/0001-04	12202 - V. G. COMÉRCIO E MATERIAL HOSPITALA	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA FECHADA CAP 10 LITROS	PR-G	164/2012	6.290,00	0,00	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905204.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905204.0111000.482 - FICHA									
27245	22062/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA CAP300 KGREF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA CAP MINIMA15 KS	PR-G	164/2012	2.450,00	0,00	0,00
02.14.01.20.605.0032.2081.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905234.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905234.0111000.482 - FICHA									
27247	22062/2012	047.110.960/0001-78	13509 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PR-G	124/2012	11.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27248	22062/2012	012.664.811/0001-76	12707 - LUCIANO DA SILVA COSTA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - AQUECIMENTO A QUEROSENE POT. 5 KW REF. AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE LEITE POR ULTRASOLREF. AQUISIÇÃO D DOSADOR TEMPORIZADO COM BOMBA POSITIVAREF. AQUISIÇÃO DE MES EM INOXCONTRAVENTADAREF. AQUISIÇÃO DE MESA EM AÇO INOX COM CUBA	E PR-G	150/2012	27.450,00	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.31911341 - 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	0,00	7.076,75
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS 02.16.01.28.843.1000.0004.32902199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 02.16.01.28.843.1000.0004.32902199.0111000 - GERAL 02.16.01.28.843.1000.0004.32902199.0111000.530 - FICHA									
27159	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS-JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	2.000,00
02.16.01.28.843.1000.0004.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.16.01.28.843.1000.0004.46907199.0111000 - GERAL 02.16.01.28.843.1000.0004.46907199.0111000.532 - FICHA									
2021	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	2.500,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL 02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
26840	38245/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2012	0,00	266,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 19997/1998 EM NOME DE PAGANI COM. A DM. URB. LTDA CONFORME PROCESSO ADM. 38245/2011 (COMPL. HONORARIOS ADVOCATICIOS).					
02.16.01.28.846.1000.0008.44909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.44909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.44909199.0111000.543 - FICHA									
27204	17978/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 574/2012 EM NOME DE TIAO DURVAL E OUTROS (COMPLEMENTO).	IS-C	0/2012	25.005,14	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - 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									
26842	10169/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF.AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 7693/2005 EM NOME DE LUIZ GOMES SILVEIRA DA CRUZ E OUTRA CONFORME PROCESSO ADM.10169/2002 (REGIST RO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO).	IS-C	0/2012	0,00	455,80	0,00
27206	20164/2012	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. TERMO DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E EDER SIMAO E CLAUDIA G PADILHA SIMAO (LAVRATURA DE ESCRITURA).	IS-C	0/2012	340,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.579.824,23	1.575.224,94	5.351.073,01
							-----	-----	-----
							2.579.824,23	1.575.224,94	5.351.073,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 09 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5