



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA									
26548	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	-174,00	0,00
26603	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	-6,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA									
29291	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF JUROS/MULTA INSS (RET DA EMPRESA ENTREGA DA NF APOS COMPET DO MES) PROC 36414/2009- LACON E. LTDA NF-543.	IS-C	0/2012	-16,65	0,00	0,00
29293	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF JUROS/MULTA INSS (RET DA EMPRESA ENTREGA DA NF APOS COMPET DO MES) PROC 36414/2009- LACON E. LTDA NF-543.	IS-C	0/2012	16,65	0,00	0,00
29294	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF JUROS/MULTA INSS (RET DA EMPRESA ENTREGA DA NF APOS COMPET DO MES) PROC 36414/2009- LACON E. LTDA NF-643.	IS-C	0/2012	310,46	0,00	0,00
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									
782	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 62689/2011.	PR-G	21/2011	-362,50	0,00	0,00
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									
655	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE BATATA LISA.REF.: AQUISIÇÃO DE CENOURA.REF.: AQUISIÇÃO DE TOMATE SALADA. E-DOC. 48.665/2011.	PR-G	21/2011	-18,90	0,00	0,00
872	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 69128/2011.	PR-G	2/2011	-1.559,00	0,00	0,00
1094	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 76626/2011.	PR-G	21/2011	-4.874,04	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0250012.5006 - FICHA									
542	1375/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE BOLO SABOR CHOCOLATE.REF.: AQUISIÇÃO DE BOLO SABOR BAUNILHA. E-DOC. 39752/11	PR-G	15/2011	-2.016,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0111000.5001 - FICHA									
128	13590/2009	011.259.807/0001-60	12116 - IANARA TERCIOTTI EPP		PR-G	88/2010	-193.461,48	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. PLANTIO E MANUTENÇÃO DE 10.000 MUDAS DE ARVORES					
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0121000.5013 - FICHA									
263	36401/2009	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE OBRA NA EMEI IRENE CHERMONT	CO-O	8/2010	-22.518,08	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399.0111000.19 - FICHA									
29312	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	775,91	0,00	0,00
29346	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	928,20	0,00	0,00
29353	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	709,23	0,00	0,00
29391	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	1.121,64	0,00	0,00
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	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	PR-G	71/2012	0,00	2.898,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.0111000.20 - FICHA									
29299	22607/2012	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE - EDOC 72208/2012	PR-G	81/2012	27,40	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000.20 - FICHA									
29302	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 72202/2012	PR-G	97/2012	1.288,50	0,00	0,00
29308	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	16/2012	135,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EDOC 72493/2012					
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									
29306	55099/2011	014.808.001/0001-71	13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA - ME	REF AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX LATA 18 LITROS - EDOC 71987/2012	PR-E	15/2012	225,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903028.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903028.0111000.20 - FICHA									
29303	11143/2011	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX DE BORRACHA - EDOC 72205/2012	PR-E	29/2012	109,20	0,00	0,00
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									
24436	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 66751/2012.	PR-G	81/2011	0,00	2.349,31	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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001.30 - FICHA									
20280	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	14.558,78
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									
3897	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A. G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 5257/2012.	PR-G	11/2011	0,00	627,90	0,00
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	497,60
7986	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA E 21682/2012.	-DOC PR-G	10/2011	0,00	630,00	0,00
23831	15219/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE E LINGUIÇA.E-DOC 60837/2012.	PR-G	83/2012	0,00	1.688,15	0,00
24318	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 63587/2012.	PR-G	64/2012	0,00	0,00	1.030,23
26209	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	12/2011	0,00	0,00	145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29315	30678/2012	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO - EDOC 67336/2012	PR-G	106/2012	2.772,00	0,00	0,00
29415	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CEREAL - EDOC 70714/2012	PR-G	83/2011	262,50	0,00	0,00
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	500,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016.0310001.30 - FICHA									
29313	54277/2010	012.774.226/0001-29	12834 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - EDOC 71020/2012	PR-E	26/2011	6.248,30	0,00	0,00
29405	54277/2010	004.196.935/0002-27	13520 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA OKI - EDOC 71021/2012	PR-E	26/2011	283,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001.30 - FICHA									
20600	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF.AQUISIÇÃO DE LIMPADOR,GALÃO DE 5 LITROS.E-DOC 52531/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	600,00
23183	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA EDOC- 56356/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	220,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903024.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903024.0310001.30 - FICHA									
24965	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO.E-DOC 63033/2012.	PR-G	78/2012	0,00	0,00	299,25
02.01.02.06.182.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001.30 - FICHA									
23806	24291/2012	012.777.972/0001-76	13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO , ADAPTADOR ENGATE RAPIDO E CHAVE DE MANGUEIRA DE INCENDIO.	PR-E	145/2012	0,00	0,00	5.478,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001.30 - FICHA									
26177	46443/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS		IS-C	0/2012	0,00	240,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA UT-87 - PEÇAS					
02.01.02.06.182.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903099.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903099.0310001.30 - FICHA									
29378	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE - EDOC 70718/2012	PR-G	9/2011	257,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903905.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903905.0310001.31 - FICHA									
23416	40834/2012	003.639.971/0001-74	13417 - AGENCIA DE VIAGENS TERRITORIO SELV	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.900,20
02.01.02.06.182.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903919.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903919.0310001.31 - FICHA									
26178	46443/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA UT-87 - MÃO DE OBRA	IS-C	0/2012	0,00	187,50	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903943.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903943.0310001.31 - FICHA									
2424	899/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE FORÇA E LUZ - CPFL-E-DOC 729/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.795,49	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33913944.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33913944.0310001.32 - FICHA									
2423	897/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE AGUA E ESGOTO.E-DOC 726/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.776,59	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.01.02.06.182.0002.2002.44905208.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.44905208.0310001.36 - FICHA									
25030	32545/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL.	PR-E	153/2012	0,00	0,00	6.600,00
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399.0111000.47 - FICHA									
29318	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	806,10	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29332	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	690,52	0,00	0,00
29352	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	271,80	0,00	0,00
29365	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	418,57	0,00	0,00
29397	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	195,20	0,00	0,00
				REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012			
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	0,00	1.155,20	0,00
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									
29298	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÕES 20 LITROS - EDOC 72185/2012	PR-G	83/2011	1.365,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000.60 - FICHA									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	81.685,35
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000.60 - FICHA									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	79.980,83	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									
15456	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1443/2011	IS-C	0/2009	0,00	1.320,00	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									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2012	0,00	179.761,25	179.761,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PASEP REGULAR.									
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.0121000.69 - FICHA									
29324	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	1.855,78	0,00	0,00
29354	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	1.737,17	0,00	0,00
29392	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	1.520,14	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.0121000.74 - FICHA									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	35.342,23
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	14.066,82	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									
26098	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	69.009,17	69.009,17
29382	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	13.613,25	13.613,25	13.613,25
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	24.283,75	0,00
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									
28959	58400/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S		IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO MENSAL / NOVEMBRO/2012.									
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									
28958	58407/2012	079.025.998-24	13445 - VALQUIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL / NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	1.500,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000.99 - FICHA									
29311	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	4.534,97	0,00	0,00
29325	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	5.573,26	0,00	0,00
29326	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	11.002,98	0,00	0,00
29328	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	325,81	0,00	0,00
29343	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	8.835,08	0,00	0,00
29344	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	2.173,44	0,00	0,00
29347	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	439,07	0,00	0,00
29349	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	870,30	0,00	0,00
29351	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	1.317,93	0,00	0,00
29356	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	5.197,85	0,00	0,00
29386	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	2.771,44	0,00	0,00
29388	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	229,28	0,00	0,00
29389	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	706,99	0,00	0,00
29390	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	399,85	0,00	0,00
29393	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	5.524,49	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.101 - FICHA									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	5.878,82	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.0122000.104 - FICHA									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	34.877,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000.104 - FICHA									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	1.636,50	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									
26099	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	50.250,31	50.250,31
29383	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	16.853,76	16.853,76	16.853,76
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	3.317,90	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									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911399.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911399.0124000.128 - FICHA									
29309	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	732,35	0,00	0,00
29327	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	732,35	0,00	0,00
29345	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	732,35	0,00	0,00
29387	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	225,28	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									
02.03.06.12.306.0006.2017 - 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									
14590	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	14.216,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
14732	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	14/2012	0,00	8.119,90	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									
12909	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	8.980,30	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399.0111000.158 - FICHA									
29319	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	187,93	0,00	0,00
29334	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	432,22	0,00	0,00
29355	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	502,08	0,00	0,00
29370	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	697,68	0,00	0,00
29398	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	241,69	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903957.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903957.0111000.162 - FICHA									
18002	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6064/2010	PR-G	40/2010	-83.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000.171 - FICHA									
29307	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	390,39	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29314	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	7.217,93	0,00	0,00
29329	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	9.207,52	0,00	0,00
29342	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	319,18	0,00	0,00
29348	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	11.004,40	0,00	0,00
29361	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	9.922,97	0,00	0,00
29385	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	539,54	0,00	0,00
29395	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	10.898,96	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA									
24993	12353/2012	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF.AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.	IS-C	0/2012	0,00	1.243,20	1.243,20
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0130041.177 - FICHA									
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	730,03
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0131000.177 - FICHA									
29013	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	51.647,83	51.647,83
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	14.288,87	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092.744 - FICHA									
2011	123/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	3.977,27	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903969.0131000.177 - FICHA									
29360	48730/2012	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/		PR-G	167/2012	21.278,83	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE.									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903970 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903970.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903970.0130041.177 - FICHA									
6891	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFEÇÕES LTDA - ME	REF. CONFEÇÃO DE UNIFORMES EDOC-17506/2012.	PR-E	58/2011	0,00	3.115,00	0,00
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									
15455	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011	IS-C	0/2009	0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.05.01.10.122.0009.2021.33904712.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33904712.0130041.178 - FICHA									
26100	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	86.952,31	86.952,31
02.05.01.10.122.0009.2021.33904712.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33904712.0131000.178 - FICHA									
29384	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	25.768,89	25.768,89	25.768,89
02.05.01.10.122.0009.2021.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.0130041.180 - FICHA									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	23.193,62	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530039.748 - FICHA									
20325	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	0,00	2.021,60	0,00
20338	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	0,00	549,10	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530053.748 - FICHA									
20340	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	91,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530054.748 - FICHA									
20337	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	0,00	8.560,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092.748 - FICHA									
20316	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	0,00	3.217,62	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530060.749 - FICHA									
29367	48730/2012	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE.	PR-G	167/2012	4.602,95	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530092.749 - FICHA									
29371	48730/2012	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE.	PR-G	167/2012	2.118,22	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.44905252.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2024.44905252.0530049.755 - FICHA									
29282	34449/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO 01 CAMINHAO COM BAU ISOTERMICO.	PR-E	217/2012	-137.490,00	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0131000.195 - FICHA									
29297	59792/2012	078.879.748-44	13519 - BEATRIZ RABELLO GOBBO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE NOS DIAS 26 A 28/11/2012 NA CIDADE DE ITAPETINGA - SP	IS-C	0/2012	900,00	900,00	900,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530053.759 - FICHA									
28956	57870/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL- NOVEMBRO/2012.									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA									
20526	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	2.518,56	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA									
23446	66880/2011	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	42.814,40
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034.769 - FICHA									
29420	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MACA PARA TRANSPORTE HOSPITALAR - EDOC 74.729/2012	PR-E	17/2012	3.780,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0230034.769 - FICHA									
29417	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPIMETAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA AUXILIAR 02 DEGRAUS - EDOC 74.729/2012	PR-E	17/2012	1.508,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905234.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905234.0230034.769 - FICHA									
29421	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX - EDOC 74.723/2012	PR-E	92/2011	3.870,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0230034.769 - FICHA									
29423	63752/2012	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		PR-G	52/2012	74.709,36	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE MESA RETA C/ GAVETEIRO E TECLADO RETRATIL - EDOC 74.733/2012					
02.05.01.10.301.0010.2027.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905252.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905252.0530049.770 - FICHA									
29316	34449/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO 01 CAMINHAO COM BAU ISOTERMICO.	PR-E	217/2012	137.490,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530039.772 - FICHA									
21679	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - EDOC 61.051/2012	PR-G	11/2011	0,00	6.730,00	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									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399.0111000.218 - FICHA									
29336	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	163,70	0,00	0,00
29359	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	1.605,12	0,00	0,00
29373	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	831,58	0,00	0,00
29400	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	1.691,28	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									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399.0111000.230 - FICHA									
29321	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	2.638,13	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29338	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	2.927,48	0,00	0,00
29362	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	3.364,92	0,00	0,00
29374	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	2.761,46	0,00	0,00
29401	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	3.399,74	0,00	0,00
				REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012			
02.07.01.15.122.0013.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903099.0111000.231 - FICHA									
29140	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	-1.211,69	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000.239 - FICHA									
20306	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	0,00	53.109,03	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000.242 - FICHA									
20308	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	0,00	1.993,58	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000.258 - FICHA									
25027	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA EDOC- 66585/2012.	PR-G	80/2012	0,00	1.314,50	0,00
29059	6400/2012	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70.092/2012	PR-G	67/2012	0,00	86.522,04	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399.0111000.280 - FICHA									
29322	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	1.179,78	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29339	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	996,96	0,00	0,00
29364	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	546,64	0,00	0,00
29375	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	637,76	0,00	0,00
29402	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	637,76	0,00	0,00
				REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	637,76	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000.281 - FICHA									
29304	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 71822/2012	PR-G	97/2012	2.119,00	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									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0111000 - GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0111000.296 - FICHA									
29340	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	585,31	0,00	0,00
29366	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	395,62	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000.296 - FICHA									
29323	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	248,57	0,00	0,00
29376	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	400,04	0,00	0,00
29403	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	488,26	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA									
2237	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T		IS-C	0/2011	0,00	-1.257,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO									
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									
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	391,20	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
6958	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16765/2012.	PR-G	21/2011	0,00	32,70	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA									
7615	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE EM CUBOS/ ISCAS.E-DOC 20824/2012.	PR-G	2/2011	0,00	90,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0550037.802 - FICHA									
29422	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATÁVEIS - EDOC 72939/2012	PR-G	77/2012	537,60	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									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA									
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	79,42	0,00
29245	46226/2011	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	PR-G	123/2011	-24.800,00	0,00	0,00
29414	30678/2012	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CEREAL - EDOC 72907/2012	PR-G	106/2012	8.460,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903021.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903021.0550007.810 - FICHA									
23853	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	77/2012	0,00	962,95	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550007.813 - FICHA									
20	87/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	222,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV 02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550055.813 - FICHA									
24418	48904/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A ENERGIA ELÉTRICA- SEBES/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE IV.	IS-C	0/2012	0,00	1.558,33	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.0150002 - 02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.0150002.337 - FICHA									
18793	41124/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. GASTOS COM AGUA E ESGOTO CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS D E VIOLÊNCIA	IS-C	0/2012	0,00	12,36	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002 - 02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002.337 - FICHA									
2023	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE	IS-C	150/2012	0,00	77,20	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV 02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055.813 - FICHA									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	351,15	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 02.10.01.18.122.0026.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.01.18.122.0026.2055.31911399.0111000 - GERAL 02.10.01.18.122.0026.2055.31911399.0111000.342 - FICHA									
29341	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	2.148,66	0,00	0,00
29377	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	1.810,92	0,00	0,00
29404	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	1.107,04	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000 - GERAL 02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000.343 - FICHA									
20299	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	23.383,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903016.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903016.0111000.361 - FICHA									
29300	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 71279/2012	PR-G	97/2012	1.718,00	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									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.0111000.381 - FICHA									
29320	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	808,50	0,00	0,00
29335	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	755,23	0,00	0,00
29357	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	399,71	0,00	0,00
29369	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	1.026,21	0,00	0,00
29372	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	555,21	0,00	0,00
29399	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	521,36	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000.391 - FICHA									
29295	59200/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29296	60376/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO 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									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0111000.394 - FICHA									
29330	26405/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA		PR-G	104/2012	330,00	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CRACHA/ COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 18816.									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029.820 - FICHA									
18816	26405/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFECCÃO DE CARTAZ, CRACHA, ENVELOPES, PASTA COM BOLSA E MAPAS	PR-G	104/2012	0,00	1.860,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911399.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911399.0111000.417 - FICHA									
29333	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	314,62	0,00	0,00
29368	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	398,51	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000.418 - FICHA									
20301	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	0,00	309,92	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903914.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903914.0111000.421 - FICHA									
24402	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E MODELO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66399/2012.	PR-G	82/2012	0,00	800,00	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									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399.0111000.448 - FICHA									
29286	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	-255,01	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29317	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	361,08	0,00	0,00
29331	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	235,84	0,00	0,00
29350	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	596,08	0,00	0,00
29363	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	543,14	0,00	0,00
29396	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	596,10	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903099.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903099.0111000.449 - FICHA									
29379	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS - EDOC 71743/2012	PR-G	83/2011	1.575,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000.463 - FICHA									
29358	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	683,83	0,00	0,00
29394	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	486,09	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903030.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903030.0111000.493 - FICHA									
29418	0/0	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO - EDOC 74403/2012	PR-E	106/2012	61,86	0,00	0,00
29419	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO - EDOC 74403/2012	PR-E	106/2012	70,59	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - 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									
29337	10864/1987	005.689.774/0001-95	13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E		IS-C	0/0	888,60	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: 27/11/2012 15:35:30

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							33.736,83	934.666,01	749.778,38
TOTAL							33.736,83	934.666,01	749.778,38

REF. PERMUTA DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DA PMB COM IMOVEL DA ASSOCIAÇÃO CIVIL F. A. MACHADO (LAVRATURA DE ESCRITURA).

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 23 de Novembro de 2012