



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA									
29737	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	525,15	525,15	0,00
29738	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	119,89	119,89	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA									
29713	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	30.566,01	30.566,01	0,00
29760	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	288,53	0,00	0,00
29778	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - CONSELHEIRAS	IS-C	0/2012	17,80	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5306 - FICHA									
29722	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	56.567,15	56.567,15	0,00
29764	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.502,41	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5310 - FICHA									
29728	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	36.295,79	36.295,79	0,00
29767	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	781,56	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
29693	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	28.857,50	28.857,50	0,00
29775	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - CONSELHEIRAS	IS-C	0/2012	2.610,91	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
29797	61407/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	302,82	302,82	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
29725	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	18.401,65	18.401,65	0,00
29766	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	815,87	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA									
29684	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		IS-C	0/2012	30.004,61	30.004,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29710	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.424,00	3.424,00	0,00
29749	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	253,98	0,00	0,00
29759	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	60,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
29733	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.088,94	1.088,94	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
29724	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	34.892,68	34.892,68	0,00
29765	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	721,92	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
29698	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	313.876,36	313.876,36	0,00
29699	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	781,83	781,83	0,00
29700	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	182,59	182,59	0,00
29712	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	324,37	324,37	0,00
29753	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	3.934,80	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA									
29690	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	373,12	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA									
29691	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	437,90	437,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA									
29740	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	72,34	72,34	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA									
29689	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	920,62	920,62	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA									
26563	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29730	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	210,00	210,00	0,00
29769	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	7,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA									
29694	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	57,57	57,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5328 - FICHA									
29707	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	174,58	174,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA									
29706	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	780.409,05	780.409,05	0,00
29756	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	6.395,11	0,00	0,00
29776	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - CONSELHEIRAS	IS-C	0/2012	967,18	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA									
29692	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.820,39	3.820,39	0,00
29751	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	101,40	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA									
29688	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	89,46	89,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA									
29681	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.659,13	1.659,13	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA									
29720	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	89,84	89,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA									
29719	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME		IS-C	0/2012	79,28	79,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5339 - FICHA									
29717	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.079,40	3.079,40	0,00
29762	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	155,70	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA									
29734	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	13.096,29	13.096,29	0,00
29772	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.230,62	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA									
26510	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	932,68
29679	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	956,59	956,59	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA									
29745	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	69.421,11	69.421,11	0,00
29746	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	14.211,55	14.211,55	0,00
29747	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.521,94	1.521,94	0,00
29774	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	164,41	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA									
29727	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	30,90	30,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA									
29798	61407/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.689,47	4.689,47	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA									
29701	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.642.496,04	1.642.496,04	0,00
29716	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.334,42	3.334,42	0,00
29754	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	12.671,88	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5346 - FICHA									
29695	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		IS-C	0/2012	849,59	849,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5347 - FICHA									
29682	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	528,63	528,63	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5348 - FICHA									
29739	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	58,74	58,74	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5351 - FICHA									
29732	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	20.473,30	20.473,30	0,00
29771	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	256,75	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5352 - FICHA									
29702	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	6.501,13	6.501,13	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5353 - FICHA									
29683	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	30.918,86	30.918,86	0,00
29748	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	429,81	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5354 - FICHA									
29729	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.435,17	4.435,17	0,00
29768	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	177,70	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA									
29715	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	150,00	150,00	0,00
29761	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	6,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5358 - FICHA									
29704	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	12.291,30	12.291,30	0,00
29755	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC		IS-C	0/2012	15,38	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5359 - FICHA									
29718	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	178.867,70	178.867,70	0,00
29763	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	2.485,73	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5360 - FICHA									
29708	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	61.804,97	61.804,97	0,00
29757	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	549,20	0,00	0,00
29777	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - CONSELHEIRAS	IS-C	0/2012	89,12	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5361 - FICHA									
29743	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	318,31	318,31	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5362 - FICHA									
29736	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.734,12	4.734,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5363 - FICHA									
29685	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	20.458,86	20.458,86	0,00
29750	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	14,50	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5365 - FICHA									
29709	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	200.990,89	200.990,89	0,00
29758	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	2.113,48	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5366 - FICHA									
29723	244/2012	007.166.178/0001-56	12562 - DROGARIA NAMI LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	18,86	18,86	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5367 - FICHA									
29687	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO		IS-C	0/2012	254,88	254,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5369 - FICHA									
29731	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	34.511,14	34.511,14	0,00
29770	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	118,70	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5371 - FICHA									
29686	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.432,59	1.432,59	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5373 - FICHA									
29741	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	183,83	183,83	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5375 - FICHA									
29696	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	926,91	926,91	0,00
29752	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	64,85	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5377 - FICHA									
29742	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.717,90	5.717,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA									
29680	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	868,00	868,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5381 - FICHA									
29703	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	483,33	483,33	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5383 - FICHA									
29744	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.172,28	3.172,28	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5384 - FICHA									
29711	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME		IS-C	0/2012	482,25	482,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5388 - FICHA									
29735	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	47.056,70	47.056,70	0,00
29773	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	694,68	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5389 - FICHA									
29726	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	19,00	19,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5395 - FICHA									
29721	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	999,97	999,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5396 - FICHA									
29714	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	39.004,94	39.004,94	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5467 - FICHA									
29697	244/2012	0 . . -	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	345,64	345,64	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5468 - FICHA									
29810	57729/2011	. . -	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF. DEP JUDICIAL -EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL SOB Nº 2290/09 MES - 10/2012.	IS-C	0/2012	932,68	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5472 - FICHA									
29705	244/2012	. . -	13467 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	267,12	267,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
29864	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROC. 3809/2012- RECOMA CONST. COM. E IND. LTDA NF 670.	IS-C	0/2012	8.510,02	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5854 - FICHA									
29582	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	11.492,99	11.492,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. APORTE FINANCEIRO INATIVOS E PENSIONISTA CAMARA - NOVEMBRO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000.5001 - FICHA									
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	..REF. AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	0,00	120,60
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									
880	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	..REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011.	PR-G	21/2011	-263,80	0,00	18,56
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	..REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	-41,60	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0250012.5019 - FICHA									
49	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	..REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 54889/2010	PR-G	8/2010	-492,79	0,00	0,00
1844	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	..REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 54882/2010	PR-E	107/2009	-114,15	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0310001.5016 - FICHA									
59	29578/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF.: AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, FUBÁ.	PR-G	57/2010	-247,50	0,00	0,00
67	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-G	43/2010	-356,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039.5004 - FICHA									
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	..REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE COCO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	648,70
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0550038 - 2496 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0550038.5019 - FICHA									
71	29488/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	70/2010	-2.320,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	9933/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF.: AQUISIÇÃO DE SUCO PRONTO PARA BEBER INDIVIDUAL. E.DOC - 67814/10.					
81	29488/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF.: AQUISIÇÃO DE SUCO DE CAJU E SUCO DE MANGA.E.DOC 67814/2010.	PR-G	61/2010	-1.976,00	0,00	0,00
				..REF.: AQUISIÇÃO DE SUCO PRONTO PARA BEBER, INDIVIDUAL, SABOR LAR ANJA E SABOR UVA. E.DOC - 69170/2010.	PR-G	70/2010	-1.160,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0130063 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0130063.5004 - FICHA									
666	30051/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	..REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E -DOC. 53.560/2011. CONTRAPARTIDA DST/AIDS	PR-E	50/2010	-0,01	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903022.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903022.0111000.5026 - FICHA									
1731	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	...REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	4/2009	-25,44	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903022.0150002 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903022.0150002.5006 - FICHA									
696	37629/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	..Reforço do Empenho nº 19355/0	PR-E	114/2010	-0,01	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903699.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903699.0111000.5015 - FICHA									
93	52908/2010	050.322.036-10	12111 - TIAGO REZENDE DE TOLEDO	..REF. LEI DE ESTIMULO A CULTURA * PROJETO HIBRIDO -VIDEO-CRONICAS NA WEB *.	IS-C	0/2010	-6.000,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0130041.5004 - FICHA									
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	..REF. CONCERTO E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	0,00	3.063,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000.5001 - FICHA									
474	10202/2011	011.916.562/0001-04	12069 - NATFEL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		DISP	1/2011	-10,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
715	34438/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA S/PISO .REF. OPERACIONALIZAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PMB NO POUPA TEMPO BAURU	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.395,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000.5846 - FICHA									
29581	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO - FUNPREV NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	89.403,12	89.403,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5856 - FICHA									
29586	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.336,88	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5862 - FICHA									
29589	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.681,38	0,00
29593	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	15.592,35	0,00
29599	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.086,20	0,00
29601	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	834,75	0,00
29605	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.448,92	0,00
29612	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	23.203,67	0,00
29614	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	13.998,63	0,00
29617	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.491,36	0,00
29619	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.213,76	0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000.18 - FICHA									
29584	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	500.017,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29779	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	703,48	703,48	0,00
29780	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	515,26	515,26	0,00
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									
29030	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	649,43
29045	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	848,75
29064	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	592,11
29070	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.266,70
29100	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	643,84
29122	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	660,44
29128	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	585,64
29170	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	906,28
29195	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.181,74
29235	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.196,03
29259	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	643,84
29312	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	775,91
29346	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	928,20
29353	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	709,23
29391	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.121,64
29816	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	973,26	973,26	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	0,00	2.898,00
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									
26192	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 68309/2012	PR-G	47/2012	0,00	320,00	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									
23881	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR.E-DOC 61945/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	30,80
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000.20 - FICHA									
24319	31929/2011	060.748.530/0001-44	13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS		PR-E	43/2012	0,00	447,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13.E-DOC 65132/2012.									
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - 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									
15992	62828/2011	005.906.781/0001-00	13254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA BOLO DE MORANGO COM CHOCOLATE.E -DOC 42836/2012.	PR-G	33/2012	0,00	960,00	0,00
29865	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE CURAU E PÓ PARA O PREPARO DE MINGAU - EDOC 72819/2012	PR-G	9/2011	2.434,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903023.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903023.0310001.30 - FICHA									
20407	25223/2012	064.377.518/0001-21	13332 - MARCA D'AGUA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇA,CAMISETA E AVENTAL).	PR-E	95/2012	0,00	1.287,90	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903916.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903916.0310001.31 - FICHA									
29870	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA - EDOC 68998/2012	PR-G	53/2011	180.597,58	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.44905236.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.44905236.0310001.36 - FICHA									
23257	9796/2012	002.644.984/0001-79	9884 - JORGINA SILVA DO NASCIMENTO BARROS	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA FIXAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO VISUAL DE NÓS , COM MONTAGEM DE ALUMINIO.	CO-C	20/2012	0,00	2.160,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000.46 - FICHA									
29585	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	356.870,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
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									
29037	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	394,24
29050	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	952,08
29076	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	801,73
29093	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	589,43
29102	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	321,00
29108	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,19
29121	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	194,89
29132	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	452,80
29135	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	206,91
29160	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	355,88
29200	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	834,92
29240	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,20
29266	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,20
29318	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	806,10
29332	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	690,52
29352	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	271,80
29365	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	418,57
29397	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,20
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	0,00	1.155,20
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									
23796	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 61604/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	5,25
26188	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO CAFE EM PÓ - EDOC 66340/2012	PR-G	81/2012	0,00	1.186,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000.48 - FICHA									
24140	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI		PR-G	94/2012	0,00	454,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 60361/2012.									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903026.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903026.0111000.48 - FICHA									
24998	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 65362/2012.	PR-E	66/2011	0,00	0,00	192,90
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000.55 - FICHA									
3245	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	1.665,09	0,00
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	79.519,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901399.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901399.0111000.55 - FICHA									
29809	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.849,91	1.849,91	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000.57 - FICHA									
29623	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	20.102,76	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000.59 - FICHA									
29635	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.140,71	0,00
29795	61407/2013		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	439,81	439,81	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903950.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903950.0111000.60 - FICHA									
26837	48543/2011	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI		PR-G	96/2011	0,00	763,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA PERICIA DE MEDICINA DO TRABALHO - EDOC 58403/2012									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
12779	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	20.718,72	0,00
14482	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	182.538,24
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.65 - FICHA									
2493	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO	TP-C	15/2011	0,00	0,00	357,20
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.0121000.66 - FICHA									
29609	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	774.915,51	0,00
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									
29790	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	67,89	0,00	0,00
29793	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	1.721,66	0,00	0,00
29799	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	2.321,68	0,00	0,00
29801	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	2.031,26	0,00	0,00
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									
29031	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.066,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29046	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.323,91
29065	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.046,67
29066	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.777,23
29071	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.677,90
29101	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.710,63
29123	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.098,44
29129	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.108,88
29156	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.017,15
29196	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.344,75
29236	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.664,50
29260	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.193,92
29324	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.855,78
29354	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.737,17
29392	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.520,14
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.0121000.70 - FICHA									
29632	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	7.229,94	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA									
12777	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	8.824,64	0,00
13696	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	91.921,92
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA									
2059	49595/2011	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.165,09
2060	49595/2011	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.796,11
2061	49595/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.496,13
2062	49595/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE ESCOLA S.C.JESUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.257,06
2063	49595/2011	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.102,56
2065	49595/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.040,20
2066	49595/2011	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.909,76
2068	49595/2011	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.443,85
2071	49595/2011	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.734,20
2073	49595/2011	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERÇÁRIO IRMA CATARINA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.590,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2074	49595/2011	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.227,00
2075	49595/2011	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.318,88
2077	49595/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.437,15
2078	49595/2011	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÁ MARIA RIBEIRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	47.178,60
2079	49595/2011	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	25.392,30
2080	49595/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.227,00
2081	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE NOVA ESPERANÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	22.988,34
2082	49595/2011	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.959,95
2083	49595/2011	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.108,34
2084	49595/2011	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.193,72
2085	49595/2011	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	26.248,71
2086	49595/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.310,38
2087	49595/2011	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	28.559,52
2088	49595/2011	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.806,43
2089	49595/2011	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.146,75
2090	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.113,50
2091	49595/2011	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.085,05
4129	49595/2011	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.574,33
15931	21198/2012	005.098.529/0001-03	13251 - CENTRO DE AMPARO E ASSIST.A DIGNI	REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.330,15
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301.0122000.97 - FICHA									
3250	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	147,13	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000.97 - FICHA									
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	4.009,48	0,00
29669	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA 2012.	IS-C	0/0	0,00	2.977,12	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA									
29789	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	1.487,20	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: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29791	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	155,40	0,00	0,00
29794	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	2.335,74	0,00	0,00
29800	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	2.861,25	0,00	0,00
29802	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	541.204,26	0,00	0,00
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									
29027	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.615,03
29032	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	376,91
29044	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.385,93
29062	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.395,21
29068	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.095,63
29069	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	478,54
29099	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.537,60
29120	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.097,79
29124	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.940,87
29155	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.900,85
29194	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.148,57
29233	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.423,87
29258	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.610,49
29311	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.534,97
29325	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.573,26
29326	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.002,98
29328	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	325,81
29343	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.835,08
29344	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.173,44
29347	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	439,07
29349	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	870,30
29351	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.317,93
29356	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.197,85
29386	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.771,44
29388	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	229,28
29389	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	706,99
29390	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	399,85
29393	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.524,49
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.0122000.100 - FICHA									
29631	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	17.885,34	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		PR-G	71/2012	0,00	1.516,34	2.181,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA									
12778	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	8.824,64	0,00
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	68.926,56
29874	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF FUNDIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO - EDOC 75303/2012	PR-G	99/2011	5.340,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA									
2553	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	0,00	1.786,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000.116 - FICHA									
24263	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 59147/2012.	PR-G	7/2012	0,00	0,00	1.076,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903017.0122000.116 - FICHA									
26033	54277/2010	061.457.941/0005-77	13198 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LT	REF.AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL DO FABRICANTE P/ MULTIFUNCIONAL.E DOC 63612/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.439,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903028.0122000.116 - FICHA									
24057	51023/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL - EDOC 56.748/2012	PR-E	4/2012	0,00	6.394,97	0,00
26037	11143/2011	047.543.285/0001-70	13347 - DADALTO ARTCOURO LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA.E-DOC 62905/2012.	PR-E	29/2011	0,00	98,00	0,00
26038	11143/2011	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA.E-DOC 62902/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	673,40
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039.0122000.116 - FICHA									
24050	31929/2011	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A		PR-E	43/2012	0,00	682,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24074	31929/2011	006.089.521/0001-43	13288 - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU MEDIDA 185 X 70- R14 - EDOC 54.777/2012 REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 60R14 - EDOC 54.786/2012	PR-E	43/2012	0,00	0,00	1.392,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399.0122000.124 - FICHA									
29029	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	352,68	352,68
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									
29028	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	693,92
29042	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	297,20
29063	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	983,44
29126	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	890,49
29309	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	732,35
29327	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	732,35
29345	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	732,35
29387	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	225,28
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226100.131 - FICHA									
29610	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.477.313,25	0,00
29781	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.243,73	4.243,73	0,00
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226300 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226300.131 - FICHA									
29611	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	6.532,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100.133 - FICHA									
29633	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.553.080,15	0,00
29783	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.807,83	3.807,83	0,00
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.0226100.135 - FICHA									
29634	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	198.319,04	0,00
02.03.04.12.367 - Educação Especial									
02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.367.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.0226100.137 - FICHA									
29615	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	130.785,01	0,00
29616	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	128.932,96	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200.139 - FICHA									
29618	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	654.839,80	0,00
29782	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	676,61	676,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 23 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012									
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200.141 - FICHA									
29620	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.434,18	0,00
29784	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	788,49	788,49	0,00
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.0226200.143 - FICHA									
29621	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.439,21	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									
02.03.06.12.306.0006.2016 - 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									
11557	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 19419/2012.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	3.900,00
12875	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	0,00	0,00	4.836,13
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	0,00	12.005,71
24023	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO - EDOC 62.347/2012	PR-G	26/2011	0,00	2.796,00	2.796,00
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									
11554	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.665,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12878	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E-DOC 19344/2012.					
12900	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	643,75
20395	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	7.176,96
23258	64203/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	1.510,60
24012	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS - EDOC 54.517/2012	PR-G	47/2012	0,00	0,00	1.665,00
				REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO - EDOC 62.343/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	904,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
12901	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	939,84
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000.157 - FICHA									
29590	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	595.442,21	0,00
29785	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	557,51	557,51	0,00
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									
29104	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	187,38
29111	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,19
29134	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	226,15
29137	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20,69
29267	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	175,71
29319	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	187,93
29334	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	432,22
29355	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	502,08
29370	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	697,68
29398	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,69
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000.159 - FICHA									
12101	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	36,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 27649/2012									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0130041.168 - FICHA									
26289	212/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE VETORES - ESTIMATIVA.	IS-C	0/2012	0,00	117.499,91	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000.168 - FICHA									
29591	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.267.497,45	0,00
29786	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.037,75	3.037,75	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0132000.168 - FICHA									
29592	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	25.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530049.737 - FICHA									
29624	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	250.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530054.737 - FICHA									
29625	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	116.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URGÊNCIA									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530074.737 - FICHA									
29627	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.500.000,00	0,00
29629	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	54.970,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 26 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29630	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	224.015,41	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530081 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - TETO FINC.DE VIG. SANITÁRIA (ADICIONAL)									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530081.737 - FICHA									
29626	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	17.383,58	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901301.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901301.0130041.169 - FICHA									
14995	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	167,51	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0111000 - GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0111000.171 - FICHA									
29040	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	580,63
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000.171 - FICHA									
29024	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	421,28
29033	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.631,68
29048	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.585,56
29061	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	632,74
29067	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	232,25
29073	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.749,98
29091	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.645,32
29096	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	218,76
29105	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.867,66
29118	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	230,47
29119	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	406,69
29127	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.641,78
29130	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.620,51
29154	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	232,25
29158	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.068,83
29193	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	332,89
29198	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.072,97
29232	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	429,73
29238	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.969,88
29257	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	218,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 27 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29262	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.096,12
29307	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	390,39
29314	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.217,93
29329	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.207,52
29342	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	319,18
29348	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.004,40
29361	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.922,97
29385	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	539,54
29395	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.898,96
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800.0131000.172 - FICHA									
29628	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	19.221,06	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530039.740 - FICHA									
29857	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	57,44	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530049.740 - FICHA									
29854	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	5.600,40	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530052.740 - FICHA									
29856	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	229,76	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530053.740 - FICHA									
29855	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	57,44	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530063.740 - FICHA									
29858	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		PR-E	146/2012	402,08	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 28 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0130041.173 - FICHA									
17873	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA/ EDOC-45900/2012.	PR-E	94/2011	0,00	0,00	759,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903021.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903021.0530049.740 - FICHA									
29843	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE FOSFORO - EDOC 70961/2012	PR-G	77/2012	107,20	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530039.740 - FICHA									
29837	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 70959/2012	PR-G	50/2012	2.167,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049.740 - FICHA									
29834	58700/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS C/ PONTAS - EDOC 70959/2012	PR-G	50/2012	44,00	0,00	0,00
29836	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 70959/2012	PR-G	50/2012	6.750,00	0,00	0,00
29838	20571/2012	007.840.247/0001-65	13319 - GOLD FARAN COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇ	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 71.144/2012	PR-E	56/2012	5.822,50	0,00	0,00
29839	20571/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA - EDOC 71.144/2012	PR-E	56/2012	70,50	0,00	0,00
29840	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PARA LIXO C/ TAMPA - EDOC 70.961/2012	PR-G	38/2012	56,90	0,00	0,00
29842	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 70.961/2012	PR-G	134/2012	1.111,60	0,00	0,00
29844	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA E CAFÉ 70.961/2012	- EDOC PR-G	77/2012	9.900,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530049.740 - FICHA									
29845	38586/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	870,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530052.740 - FICHA									
29851	38586/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.		PR-E	146/2012	60,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 29 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO - EDOC 71.549/2012									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530053.740 - FICHA									
29847	38586/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO - EDOC 71.549/2012	PR-G	146/2012	60,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530063.740 - FICHA									
29852	38586/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	90,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530092.740 - FICHA									
29835	41892/2011	059.717.553/0006-17	12926 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOCHILA EM NYLON BALISTICO. EDOC- 70562/2012	PR-E	65/2011	2.849,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530092.744 - FICHA									
17395	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6493/2011.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	655,20
02.05.01.10.122.0009.2021.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903974.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903974.0132000.177 - FICHA									
21438	29115/2012	096.582.242/0001-00	13376 - JC EMPREENDIMENTOS E SERV. DE TRA	REF. A SERVIÇOS DE MOTOFRETE	PR-G	107/2012	0,00	3.640,00	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									
2700	34438/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. DESPESAS DO POUPTATEMPO BAURU	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.395,00
13693	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	99.880,32
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		IS-C	0/2011	0,00	17.410,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 30 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011									
02.05.01.10.122.0009.2021.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0132000.183 - FICHA									
20249	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE AÇO C/ 04 GAVETAS.E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	311,22
02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0530016 - 2450 - RESIDENCIAS TERAPEUTICAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0530016.747 - FICHA									
21443	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS - EDOC 57.764/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	286,65
02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0530089 - 2450 - MAC - INCENTIVO RESID TERAPEUTICAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0530089.747 - FICHA									
20252	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS.REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE MODULADA ABERTA.REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS.E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	2.006,56
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0132000.184 - FICHA									
20315	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	391,99	0,00
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	0,00	2.021,60
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									
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	0,00	4.600,41
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		PR-G	71/2012	0,00	680,55	1.072,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 31 / 59)

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									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA									
29850	43757/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO.	IS-C	0/0	1.848,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041.189 - FICHA									
26316	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	0,00	7.463,30
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530039.753 - FICHA									
26317	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	0,00	5.629,84
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530049.753 - FICHA									
26311	28541/2012	007.540.940/0001-12	13473 - F.K.J CARTUCHOS LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	989,87	0,00
26315	28541/2012	011.658.951/0001-79	13475 - MULTI CORES SUPRIMENTOS PARA INFOR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	0,00	228,60
26325	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	0,00	11.456,08
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530063.753 - FICHA									
26320	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	0,00	2.001,20
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530092.753 - FICHA									
26319	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	0,00	410,88
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0130041.192 - FICHA									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	29/2012	0,00	193,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 32 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530045 - 2454 - FNS - INCENTIVO A VIGILANCIA EPID. DA INFLUENZA									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530045.756 - FICHA									
29873	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK. EDOC-67840/2012.	PR-E	29/2012	6.048,00	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 ITAPETININGA - SP	IS-C	0/2012	-302,19	-302,19	-302,19
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041.197 - FICHA									
2550	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL	TP-C	15/2011	0,00	0,00	1.428,00
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903007.0530021 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - HIV/AIDS - FORM. INFANTIL ADICIONAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903007.0530021.765 - FICHA									
26423	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.E-DOC 66675/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	3.371,28
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA									
26243	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	500,33	0,00
26247	29907/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	312,00	0,00
26383	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	564,36
26385	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	25,20
26386	65249/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	52,50	0,00
26388	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	118,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 33 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26623	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	639,66	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
21080	22636/2012	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	30.736,80
21085	22636/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	187,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA									
26470	47501/2012	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	0,00	684,72	0,00
26472	47501/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.701,60
29849	57761/2012	000.521.814/0001-71	13130 - GNOCCATO & GNOCCATO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS M.J .	DISP	188/2012	4.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
12290	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	485,07	0,00
21091	22636/2012	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	6.016,50	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041.200 - FICHA									
26117	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	3.839,20
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130041.200 - FICHA									
26120	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	160,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130095 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130095.200 - FICHA									
23318	37890/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO EDOC 60786/2012/ CONTRAPARTIDA.	PR-E	139/2012	0,00	2.968,00	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									
26118	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD		PR-E	60/2011	0,00	0,00	90,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 34 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26404	31287/2012	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	101/2012	0,00	10.636,32	0,00
26410	31287/2012	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP IMPORTAÇÃO E EXP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	0,00	566,84	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									
26092	37890/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF.AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO PADRÃO.E-DOC 68060/2012.	PR-E	139/2012	0,00	222,60	0,00
26115	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	3.000,74	0,00
26408	31287/2012	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	0,00	637,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530092.765 - FICHA									
26816	31287/2012	041.150.160/0005-28	13494 - RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMER	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	0,00	3.535,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA									
23440	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	30.132,04	0,00
23587	66880/2011	009.373.214/0001-88	13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	2.739,85
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530019.767 - FICHA									
29867	52797/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	1.234,80	0,00	0,00
29868	52797/2012	002.794.555/0001-88	13529 - COLOPLASTDO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	3.600,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039.767 - FICHA									
23442	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	8.332,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0130041.203 - FICHA									
24328	40057/2012	012.358.373/0001-18	13443 - DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLIFERO 100X60 CM.	PR-E	171/2012	0,00	0,00	3.474,96
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530054.770 - FICHA									
29859	16186/2012	002.357.251/0001-53	13370 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ARTIG		PR-E	119/2012	35.000,00	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: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 35 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO. EDO-74714/2012.									
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									
26057	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DE 30 LITROS.E-DOC 63365/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	839,64
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0530019.770 - FICHA									
20251	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS.E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	286,65
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0530049.771 - FICHA									
26391	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR.E-DOC 66190/2012.	PR-E	49/2011	0,00	1.436,84	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0132000.204 - FICHA									
21436	21925/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS - EDOC 56.737/2012	PR-E	63/2012	0,00	0,00	2.418,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URGÊNCIA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530074.772 - FICHA									
29841	57576/2012	010.350.491/0001-54	13528 - CARLOS APARECIDO TESSER CARRATU-	REF. SERVIÇO DE TROCA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA UPA BELA VISTA.	IS-C	0/0	1.639,68	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA									
21362	16186/2012	010.983.327/0001-84	13368 - CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC- 55770/2012.	PR-E	119/2012	0,00	2.800,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA									
23336	32716/2012	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI		PR-E	115/2012	0,00	20.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 36 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO ELETRICO. EDOC 60234/2012.	-				
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530094.773 - FICHA									
21361	16186/2012	010.983.327/0001-84	13368 - CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC- 55770/2012.	PR-E	119/2012	0,00	2.800,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.01.10.304.0010.2029.33903028.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.33903028.0530060.776 - FICHA									
29832	27717/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE JAPONA TERMICA.	PR-E	190/2012	387,99	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092.781 - FICHA									
29860	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. EDOC- 74710/2012.	PR-E	6/2012	2.237,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0010.2028.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530092.781 - FICHA									
26064	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF.AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIG. E CONTROLE CCZ -BL 100 FLS.E-DOC 65534/2012.	PR-E	61/2012	0,00	0,00	365,00
02.05.01.10.305.0010.2028.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905248.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905248.0530092.782 - FICHA									
18362	25377/2012	005.702.625/0001-19	13308 - P.C.S DAMASCENO & CIA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE CARRETA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL.	CO-C	34/2012	0,00	0,00	10.790,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.0111000.217 - FICHA									
29594	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	472.296,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 37 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
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									
29052	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.381,60
29081	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.211,69
29106	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	254,07
29113	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.359,80
29163	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.211,69
29207	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.211,69
29242	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.547,12
29269	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.152,38
29287	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.211,69
29336	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	163,70
29359	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.605,12
29373	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	831,58
29400	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.691,28
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000.219 - FICHA									
20554	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 53865/2012.	PR-G	83/2011	0,00	315,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000.229 - FICHA									
29595	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.081.536,51	0,00
29787	661407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.019,40	4.019,40	0,00
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									
29039	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.537,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 38 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29053	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.684,97
29082	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.109,97
29095	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.101,14
29114	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.838,84
29141	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.606,72
29142	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.350,72
29166	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.194,67
29208	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.014,55
29248	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.411,70
29270	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.859,35
29321	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.638,13
29338	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.927,48
29362	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.364,92
29374	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.761,46
29401	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.399,74
				REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	
02.07.01.15.122.0013.2036.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903022.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903022.0111000.231 - FICHA									
29869	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF AQUISIÇÃO DE LIMPADOR GALÃO DE 5 LITROS - EDOC 74627/2012	PR-G	35/2012	208,00	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	30.031,01	30.031,01
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007.0111000.239 - FICHA									
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX).E-DOC 11655/2012.	PR-G	21/2012	0,00	1.349,04	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903016.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903016.0111000.239 - FICHA									
20772	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48.716/2012	PR-G	16/2012	-1,20	0,00	356,44
02.07.01.15.122.0013.2037.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903025.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903025.0111000.239 - FICHA									
23875	25012/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		PR-E	77/2012	0,00	2.327,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 39 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PREFIXO 489.									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903917.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903917.0111000.241 - FICHA									
23876	25012/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PREFIXO 489.	PR-E	77/2012	0,00	3.373,00	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	0,00	996,79
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000.242 - FICHA									
20785	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA - EDOC 48.871/2012	PR-E	29/2011	0,00	696,40	0,00
20792	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SEGURANÇA - EDOC 48.746/2012	PR-E	29/2011	0,00	5.925,80	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									
29469	60608/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
29470	60620/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	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									
29468	60604/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
29472	60623/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	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									
27197	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	88.670,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 40 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29565	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	0,00	0,00	258.329,45
29813	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO.	IS-C	0/2011	50.000,00	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	-50.000,00	0,00	158.000,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS									
02.07.01.15.451.0014.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1007.44905199.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0014.1007.44905199.0111000.250 - FICHA									
17876	9392/2012	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE VIGOSTAS E POSTES DE EUCALIPTO	PR-G	92/2012	0,00	2.143,20	0,00
02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES									
02.07.01.15.451.0014.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1009.44905199.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0014.1009.44905199.0111000.253 - FICHA									
17875	9392/2012	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE VIGOSTAS E POSTES DE EUCALIPTO	PR-G	92/2012	0,00	18.450,94	0,00
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									
25028	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE, SACO DE 50KG- EDOC 66593/2012	PR-G	78/2012	0,00	14.976,00	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	18.882,20	0,00
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903099.0111000.260 - FICHA									
29060	6400/2012	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	67/2012	0,00	9.273,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 41 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70.092/2012									
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000.279 - FICHA									
29596	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	339.963,93	0,00
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									
29083	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	159,52
29109	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	795,59
29115	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	172,19
29143	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	776,50
29144	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	692,92
29167	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	668,21
29250	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	728,84
29271	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	637,72
29322	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.179,78
29339	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	996,96
29364	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	546,64
29375	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	637,76
29402	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	637,76
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000.281 - FICHA									
12564	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 33385/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	330,75
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									
18606	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	36/2012	0,00	972,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 42 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 45685/2012.									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903901.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903901.0111000.284 - FICHA									
21307	34693/2012	060.859.519/0001-51	13367 - EDITORA PINI LTDA	REF. ASSINATURA BIENAL DA REVISTA INFRAESTRUTURA .	IS-C	0/2012	0,00	627,00	0,00
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									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905199.0110048 -									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905199.0110048.293 - FICHA									
20972	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA COMPLEMENTO EMPENHO 9393	IS-C	0/2012	0,00	37.754,40	0,00
20978	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9394	IS-C	0/2012	0,00	37.754,40	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									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0151000.295 - FICHA									
29597	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	512.810,87	0,00
29598	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	43.750,59	0,00
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									
29041	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	433,43
29097	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	399,56
29146	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	490,37
29340	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	585,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 43 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29366	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011 AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	395,62
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000.296 - FICHA									
29055	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.325,57
29084	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.232,72
29116	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.461,70
29145	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.673,87
29168	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.440,28
29209	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.229,19
29252	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	340,81
29272	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	337,43
29323	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	248,57
29376	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,04
29403	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	488,26
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA									
26168	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 62255/12	PR-G	20/2012	0,00	427,20	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903017.0151000.297 - FICHA									
26163	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL - EDOC 59299/12	PR-E	26/2011	0,00	7.252,00	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									
2094	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.450,00
2095	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2096	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS - CITE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2097	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 44 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2098	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS					
2102	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2103	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.416,93
2104	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.372,11
2105	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.410,03
2106	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.833,86
2107	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - FERRADURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.926,21
2108	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.926,21
2110	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.711,07
2111	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.974,46
2143	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - ALTO ALEGRE ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.384,88
2145	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - JARAGUA BETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.185,66
2149	62942/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.527,29
2151	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.230,72
2152	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.177,51
2153	63086/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.670,48
2154	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.443,60
2156	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.604,03
2157	63080/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	47.585,74
2158	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.580,72
2159	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.070,25
2161	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.310,44
2163	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - GIRASSOL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.556,84
2164	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	27.051,20
2165	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.090,99
2167	62894/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.787,75
2169	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CITE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.221,80
2171	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.887,10
2173	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - OTAVIO RASI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.755,04
2175	62908/2011	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.144,20
2176	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.820,48
2180	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.496,76
2182	62901/2011	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.011,42
2188	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - ALTO ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.803,62
2189	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.248,00
2193	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.496,00
2196	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.248,00
2197	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.346,24
2200	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.006,80
2202	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.006,80
2206	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.631,68
2214	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.130,12
2215	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
2216	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 45 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2217	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.784,00
2218	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - CRIANÇA EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.400,00
2220	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - JARAGUAQ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.400,00
2222	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.464,00
2223	63091/2011	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
2224	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.000,00
2229	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.129,85
2230	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.724,38
2232	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.310,95
2237	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.800,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	130,00
15475	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE APROXIMADAMENTE 30 GRMAS.E 40623/2012.	-DOC PR-G	88/2011	0,00	0,00	116,40
23730	2542/2012	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO EDOC- 55889/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	219,60
23731	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL EDOC- 55495/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	84,90
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002.323 - FICHA									
15787	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC 40237/2012.	PR-G	16/2012	0,00	118,35	0,00
21158	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 51968/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	43,90
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA									
25002	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	0,00	19,80	0,00
25003	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	0,00	112,50	0,00
25004	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	0,00	22,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905234.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905234.0150002.329 - FICHA									
26007	5657/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		PR-G	95/2012	0,00	1.790,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 46 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL.									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA									
2238	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO EM CENTRO DIA PARA IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.713,60
2244	63095/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.325,68
2246	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.844,66
2249	63097/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.136,80
2251	62791/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.974,40
2252	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.974,40
2253	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.974,40
2254	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	55.698,64
2256	63070/2011	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO BAURUENSE COMBATE AO CANCER	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.501,69
2258	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	19.154,56
2260	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
2262	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI.D	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	19.854,84
2264	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
2265	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.355,28
2266	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
2267	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
2268	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	39.407,90
2274	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMILIA - POP RUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.717,03
2275	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.428,19
2277	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.953,85
2278	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.678,28
2279	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.840,38
2280	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.213,93
2281	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - ALUGUEL SOPCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.750,00
2282	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ASSIST SOCIAL - HOTEL SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.000,00
2284	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.438,00
2288	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.171,98
8056	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1515/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.503,10
14901	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.974,18
14902	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	38.581,64
24136	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .	IS-C	0/2007	0,00	0,00	19.452,06
24138	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	38.904,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 47 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM									
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									
26375	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 64809/2012	PR-G	47/2012	0,00	320,00	0,00
26400	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA - EDOC 66875/2012	PR-G	19/2012	0,00	6.600,00	0,00
26402	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO CREME E PREPARO DE IOGURTE - EDOC 64799/2012	PR-G	26/2011	0,00	5.436,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA									
12950	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E 33683/2012.	-DOC PR-G	88/2011	0,00	508,99	0,00
23753	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL.E-DOC 55521/2012.	PR-G	10/2011	0,00	707,50	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.0550007.810 - FICHA									
23170	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK EDOC - 58953/2012.	PR-G	100/2012	0,00	89,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007.810 - FICHA									
23856	75041/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 60280/2012.	PR-G	36/2012	0,00	619,40	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									
23850	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 61278/2012.	-DOC PR-G	94/2012	0,00	1.723,75	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000.341 - FICHA									
29600	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	578.252,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 48 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
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									
29043	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.252,09
29056	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.290,18
29085	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.080,85
29098	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.426,74
29117	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	997,12
29147	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.072,59
29148	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.410,88
29169	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.559,69
29210	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.389,15
29253	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.133,55
29276	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.360,24
29341	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.148,66
29377	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.810,92
29404	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.107,04
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	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	4.364,11	9.927,29
02.10.01.18.122.0026.2055.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.44905234.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.44905234.0111000.350 - FICHA									
26006	5657/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE SOPRADOR.REF. AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA.REF. AQUISIÇÃO DE MOTOPODA.REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL.	PR-E	95/2012	0,00	54.960,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.356 - FICHA									
23650	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	64/2012	0,00	0,00	6.985,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 49 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26309	15597/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 54663/2012. REF.AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO,FRANGO E CARNE INDUSTRIAL E 67763/2012.	-DOC PR-G	135/2012	0,00	0,00	6.216,00
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	0,00	946.917,42
02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO									
02.10.01.18.542.0023.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.18.542.0023.2057.33903024.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2057.33903024.0111000.358 - FICHA									
24427	55099/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64496/2012.	PR-E	15/2012	0,00	225,37	0,00
02.10.01.18.542.0023.2057.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000.359 - FICHA									
24367	22583/2012	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 61597/2012.	PR-G	118/2012	0,00	0,00	1.496,00
26830	49301/2012	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - EDOC 69.222/2012	PR-G	98/2011	0,00	0,00	1.534,00
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									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004.371 - FICHA									
23801	55099/2011	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 54749/2012.	PR-E	15/2012	0,00	2.961,80	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000.380 - FICHA									
29602	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	211.061,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 50 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
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									
29038	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	739,65
29080	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	531,77
29112	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	521,36
29138	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	531,77
29139	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	856,59
29162	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	531,77
29206	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	301,33
29241	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	619,29
29268	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	531,36
29320	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	808,50
29335	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	755,23
29357	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	399,71
29369	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.026,21
29372	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - QUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	555,21
29399	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	521,36
29815	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	20,00	20,00	0,00
29822	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA /JULHO/2011	IS-C	0/2012	741,39	741,39	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903914.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903914.0111000.385 - FICHA									
26954	35659/2012	008.409.413/0001-36	13491 - ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO -	REF. A LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES EM ESTRUTURA METÁLICA , COBERTURA EM LONA BRANCA - EDOC 72139/2012	PR-G	161/2012	-500,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000.392 - FICHA									
21015	24846/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE RAQUETE DE TENIS DE MESA, BORRACHA PARA TENIS DE MESA 2,0 E 2,2 MM PRETA E VERMELHA	PR-E	118/2012	0,00	0,00	7.050,00
26066	39848/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE KIMONO JUDO PROFISSIONAL- COR AZUL E COR BRANCA.	PR-E	182/2012	0,00	0,00	42.950,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023.0210029.819 - FICHA									
18815	26405/2012	067.965.244/0001-80	12194 - CONFECÇÕES SAVIAN LTDA EPP		PR-G	104/2012	0,00	0,00	8.586,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 51 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO JOGOS REGIONAIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000.394 - FICHA									
26866	35659/2012	011.098.440/0001-40	13488 - TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO EDOC 69.403/2012	- PR-G	134/2010	0,00	13.500,00	0,00
26981	41812/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE SOM	PR-G	166/2012	0,00	36.000,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
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									
18817	26405/2012	001.245.650/0001-60	13327 - TOLDOS, LUMINOSOS E COBERTURAS SAN	REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E PLACAS	PR-G	104/2012	0,00	42.607,00	0,00
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									
26072	42950/2012	010.300.163/0001-43	13458 - MARIANA PETELINKAR ASSESSORIA EM	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS JOGOS ABERTOS.	PR-G	159/2012	0,00	100.887,88	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029 -									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029.395 - FICHA									
20997	26979/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE JOGO OFICIAL DE DAMA, JOGO OFICIAL DE DAMA, TABULEIRO OFICIAL DE XADREZ E RELÓGIO ANALÓGICO DE TEMPO CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	22.800,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA									
18318	7650/2012	009.061.555/0001-18	13305 - PISTA E CAMPO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AREA DE QUEDA DE SALTO COM VARA E ALTURA, TABUA DE IMPULSAO, ENCAIXE DE AÇO PARA SALTO COM VARA, CIRCULO OFICIAL PARA ARREMESSAO DE PESO NE LANÇAMENTO DE DISCO, ANTEPARO OFICIAL, TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ÁBUA DE IMPULSAO, OBSTACULO PARA FOSSE E PISTA, BARREIRA DE ALUMINIO E DE AÇO, BARRA SUPERIOR, BLOCO DE PARTIDA DE ALUMINIO E DE AÇO	PR-G	84/2012	0,00	0,00	68.945,20
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS									
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000.396 - FICHA									
26829	49301/2011	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P		PR-G	98/2011	0,00	0,00	70.466,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 52 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - EDOC 69.222/2012									
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUDAVEL									
02.11.01.27.813.0027.2123.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES									
02.11.01.27.813.0027.2123.31900401.0510017 - 2310 - PROG ESPORTE LAZER NA CIDADE - VIDA SAUDAVEL									
02.11.01.27.813.0027.2123.31900401.0510017.407 - FICHA									
29603	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.816,00	0,00
29788	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	353,33	353,33	0,00
02.11.01.27.813.0027.2123.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.33903607.0510017 - 2310 - PROG ESPORTE LAZER NA CIDADE - VIDA SAUDAVEL									
02.11.01.27.813.0027.2123.33903607.0510017.411 - FICHA									
29622	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.540,01	0,00
29796	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	549,99	549,99	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111000.416 - FICHA									
29604	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	308.036,72	0,00
29792	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	715,21	715,21	0,00
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									
29051	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	829,53
29078	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,56
29110	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	68,37
29136	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	321,09
29161	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	297,23
29202	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	233,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 53 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29333	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	314,62
29368	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011 REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	398,51
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	0,00	309,92
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000.421 - FICHA									
24407	35659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF.LOCAÇÃO DE PALCO MENOR E SOM.E-DOC 66397/2012.	PR-G	134/2010	0,00	5.600,00	0,00
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									
24447	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 62528/2012.	PR-G	83/2011	0,00	1.050,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.0111000.447 - FICHA									
29606	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	95.001,39	0,00
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									
29035	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	417,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 54 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29049	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	462,49
29092	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	368,45
29107	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	240,23
29131	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	747,69
29133	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	253,23
29159	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	255,01
29199	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	461,72
29239	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	596,08
29263	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	494,70
29317	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	361,08
29331	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	235,84
29350	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	596,08
29363	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	543,14
29396	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	596,10
29811	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	596,10
				REF. AUXILIO DOENÇA / JUNHO/2012	IS-C	0/2012	255,01	255,01	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.0111000.449 - FICHA									
4012	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 84227/2011.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	42,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA									
29872	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO - EDOC 74619/2012	PR-G	35/2012	275,60	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.0111000.449 - FICHA									
26084	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA E COJUNTO DE FECHADURA.E -DOC 63490/2012.	PR-G	94/2011	0,00	432,85	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234.0111000.455 - FICHA									
26008	5657/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL.	PR-G	95/2012	0,00	26.850,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905257.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905257.0111000.455 - FICHA									
20424	5798/2012	005.702.625/0001-19	13308 - P.C.S DAMASCENO & CIA LTDA.		PR-G	96/2012	0,00	0,00	4.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 55 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA KOMBI 2011.REF.AQUISIÇÃO DE ENGATE PA RA KOMBI 1994.REF.AQUISIÇÃO DE CARRETINHA REBOCÁVEL COM CARROCERIA EM MADEIRA..					
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000.458 - FICHA									
21635	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. EDOC- 56585/2012.	PR-G	36/2012	0,00	0,00	251,95
02.13.01.04.122.0031.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903916.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903916.0111000.461 - FICHA									
26299	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 63490/2012.	PR-G	94/2011	0,00	244,35	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101.0111000.462 - FICHA									
29607	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	96.701,97	0,00
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									
29047	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.442,48
29072	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.442,48
29103	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.367,68
29125	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.773,07
29157	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.553,27
29197	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.442,48
29237	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.230,90
29261	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.367,68
29358	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	683,83
29394	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	486,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 56 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903914.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903914.0111000.467 - FICHA									
20616	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 51692/2012.	PR-G	82/2012	0,00	0,00	3.200,00
20754	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.AQUISIÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 51692/2012.	PR-G	82/2012	0,00	0,00	1.600,00
02.14.02 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA									
02.14.02.20.000 - Agricultura									
02.14.02.20.605 - Abastecimento									
02.14.02.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.02.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.02.20.605.0032.2081.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.20.605.0032.2081.33903016.0110008 -									
02.14.02.20.605.0032.2081.33903016.0110008.488 - FICHA									
21582	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO -EDOC- 55979/2012.	PR-G	36/2012	0,00	0,00	119,87
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101.0111000.491 - FICHA									
29608	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	46.426,03	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007.0111000.493 - FICHA									
9652	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 25803/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	31,50
02.15.01.23.122.0033.2084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000.493 - FICHA									
29862	75048/2012	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	37/2012	15,40	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: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 57 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29863	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR - EDOC 74405/2012 REF AQUISIÇÃO DE FITAS CREPE - EDOC 74405/2012	PR-G	37/2012	13,26	0,00	0,00
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									
29853	27336/2012	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
29861	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
02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000.506 - FICHA									
26478	52987/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.15.01.23.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000.507 - FICHA									
26479	52992/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000.527 - FICHA									
2028	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	492.518,34	0,00
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199.0111000.528 - FICHA									
2030	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	210.820,91	0,00
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000.529 - FICHA									
2029	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	189.466,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 58 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29580	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- CORR MONETARIA. REF. PARCELAMENTO FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2006	0,00	65.149,71	0,00
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917199.0111000.535 - FICHA									
2040	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	26.071,16	0,00
02.16.01.28.843.1000.0007.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917300.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917300.0111000.536 - FICHA									
26407	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2008	0,00	6.051,09	0,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.0111000.540 - FICHA									
29587	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.517,99	0,00
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.0111000.541 - FICHA									
29588	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	40.487,36	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000.544 - FICHA									
9393	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	IS-C	0/2012	0,00	132.140,40	0,00
9394	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	IS-C	0/2012	0,00	132.140,40	0,00
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000.552 - FICHA									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	578.025,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 30/11/2012 17:45:54

Sistema CECAM

(Página: 59 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATURIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	66.811,28	0,00
29265	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATURIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	64.570,66	0,00
SUBTOTAL							4.669.650,62	23.593.461,52	4.627.712,21
TOTAL							4.669.650,62	23.593.461,52	4.627.712,21

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, 29 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5