



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>									
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	0,00	373,12	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5468 - FICHA</b>									
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	0,00	932,68	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>									
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	0,00	8.510,02	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000.19 - FICHA</b>									
17877	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	30.784,86	0,00
29942	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	40.255,40	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000.22 - FICHA</b>									
2129	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
2141	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.601,73	0,00
6046	10442/2007	067.961.888-02	11997 - EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6068/2010	IS-C	0/2007	0,00	846,00	0,00
8125	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR CLARO 6 UTILIZADO PELA JUNTA MILITAR.	-40, IS-C	0/2012	0,00	2.250,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000.23 - FICHA</b>									
8100	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA		IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS.									
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.0111000.28 - FICHA									
29665	61513/2012	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.750,00	2.750,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001.30 - FICHA									
26182	28511/2012	003.426.623/0003-80	13466 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM E VASSOURAS PLÁSTICAS	PR-E	79/2012	0,00	115,99	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903099.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903099.0310001.30 - FICHA									
17931	11620/2012	006.015.926/0001-37	13285 - GLOBAL - FOX SERV E COM DE MOVEIS L	REF. AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR .	PR-E	105/2012	0,00	3.349,80	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.44905248.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.44905248.0310001.36 - FICHA									
26183	28511/2012	003.426.623/0003-80	13466 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO CARRINHO DE MÃO	PR-E	79/2012	0,00	377,90	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000.47 - FICHA									
17878	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	48.616,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29943	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	19.600,74	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000.51 - FICHA</b>									
2160	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - PEREIRA & BIANCARDI CONSULT. IMOBILI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.196,80	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA</b>									
9411	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1456/2011	IS-C	0/2011	0,00	25.942,67	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA</b>									
29790	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	67,89	0,00
29793	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.721,66	0,00
29799	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.321,68	0,00
29801	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.031,26	0,00
29917	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / 12/2012.	IS-C	0/2012	0,00	714.749,10	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.0121000.71 - FICHA</b>									
17366	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL - EDOC 42.687/2012	PR-G	83/2011	0,00	446,25	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000.73 - FICHA</b>									
3477	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI		IS-C	0/2011	0,00	2.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18464	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREDERICO PAGANI 3 -75/ PARA ABRIGAR A EMEII JARDIM IVONE.	IS-C	0/2009	0,00	1.737,45	0,00
18509	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2005	0,00	2.323,26	0,00
20468	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,93	0,00
21482	16707/2005	034.739.888-04	9068 - ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MARTIN	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA RODRIGO ROMEIRO 3 -47 PARA ABRIGAR EMEII GLÓRIA CRISTINA DE MELO	IS-C	0/2012	0,00	2.930,68	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000.74 - FICHA</b>									
2247	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	3.400,40	0,00
2248	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.829,76	0,00
2250	31687/2011	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.000,00	0,00
6065	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF AO ADITIVO AO CONTRATO 5970/2010	IS-C	0/2010	0,00	3.940,00	0,00
8180	15407/2012	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEII CHAPEUZINHO VERMELHO	IS-C	0/2012	0,00	2.800,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903941.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903941.0111000.83 - FICHA</b>									
29935	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	36.604,85	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA</b>									
29789	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.487,20	0,00
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	0,00	155,40	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	0,00	2.335,74	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	0,00	2.861,25	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	0,00	541.204,26	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000.103 - FICHA</b>									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI		IS-C	0/2011	0,00	2.008,08	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8127	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PADRE JOAO Nº 8 -48 PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	2.323,26	0,00
20465	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,93	0,00
20466	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,93	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000.104 - FICHA</b>									
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	20.790,63	0,00
2212	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.600,00	0,00
17874	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6.040/2010	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000.104 - FICHA</b>									
4685	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	0,00	10.445,60	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA</b>									
2170	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	1.679,44	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000.117 - FICHA</b>									
20467	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,93	0,00
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001 -</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001.126 - FICHA</b>									
18614	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA		IS-C	0/2008	0,00	3.800,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF: A LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000.158 - FICHA</b>									
17879	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	83.991,56	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000.161 - FICHA</b>									
3474	1917/2011	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	1.100,00	0,00
10043	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF.COMPLEMENTO NE.3475/2012 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RUBENS PAGANI,Nº1 -82-BAURU-SP.QUE ABRIGA A AUDITORIA FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	5.276,06	0,00
26622	8804/2009	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -54,APTO 12,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2011	0,00	736,00	0,00
26625	10878/2010	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,Nº 11 -54,APTO 11 ,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-O	0/2012	0,00	900,00	0,00
26626	3026/1995	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -54,APTO 13,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-O	0/2011	0,00	700,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041.171 - FICHA</b>									
3365	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES/ AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	25.344,01	0,00
17880	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	668.641,95	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0131000.171 - FICHA</b>									
29944	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	452.818,89	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA</b>									
24993	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF.AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.	IS-C	0/2012	0,00	1.562,40	1.562,40
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA</b>									
2172	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	2.519,16	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041.187 - FICHA</b>									
15755	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÉLIO DAIBEN, 5 -05, NESTA CIDADE DE BAURU.	IS-C	0/2012	0,00	2.796,08	0,00
18634	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	Reforço do Empenho n° 15755/0	IS-C	0/1995	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033.751 - FICHA</b>									
17706	29494/2012	271.160.958-88	13276 - FABIO LUIZ PAVANELLI	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL R: AZARIAS LEITE Nº 13 -38, PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL.	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049.751 - FICHA</b>									
2384	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	496,00	0,00
4364	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	892,51	0,00
5295	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	4.837,59	0,00
15607	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5516/2008.	IS-C	0/2012	0,00	740,89	0,00
15756	14476/2000	011.440.333/0001-58	13235 - RANIERI GESTORA DE ATIVOS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5528/2008.	IS-C	0/2012	0,00	2.051,07	0,00
21401	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO IMOVEL SITO NA RUA GUSTAVO MACIEL Nº 14-50, PARA ABRIGAR O AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL.	IS-C	0/2012	0,00	4.107,49	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063.751 - FICHA</b>									
20488	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL		IS-C	0/2012	0,00	489,11	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20489	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	489,11	0,00
20490	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	489,11	0,00
20491	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	489,11	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041.188 - FICHA</b>									
20546	38680/2012	141.322.898-42	13339 - NELIA VIEIRA FERRARINI	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 5-6, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CENTRAL DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033.752 - FICHA</b>									
20361	28242/2012	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO POSTO DE APOIO. (SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA-SRT).	IS-C	0/2012	0,00	2.050,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039.752 - FICHA</b>									
11429	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6120/2010.	IS-C	0/2012	0,00	5.704,57	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049.752 - FICHA</b>									
2378	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	643,03	0,00
2379	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	536,15	0,00
2380	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	680,11	0,00
2381	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	448,18	0,00
2382	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	672,27	0,00
2383	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	560,22	0,00
2386	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	452,55	0,00
2391	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2011	0,00	3.800,00	0,00
4368	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	2.935,00	0,00
4518	34975/2011	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2012	0,00	1.800,00	0,00
8117	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALTO PURUS 7-84.	IS-C	0/2012	0,00	751,76	0,00
14738	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6.033/2010	IS-C	0/2010	0,00	745,60	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052.752 - FICHA</b>									
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA		IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530099 - 2451 - GESTAO SUS - GESTÃO POLITICAS SAUDE									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530099.756 - FICHA									
12253	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 27497/2012	PR-E	29/2012	0,00	193,50	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530039.765 - FICHA									
26127	40156/2011	011.032.062/0001-00	12243 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	775,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903965.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903965.0130041.202 - FICHA									
26457	41152/2012	067.844.845/0001-34	13483 - SALVA SERVIÇOS MEDICOS DE EMERGÊN	REF.CURSO ACLS - SUP.AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA.	PR-E	176/2012	0,00	29.850,00	0,00
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									
20504	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 DE AÇO TIPO ROUPEIRO C/ 16 VÁOS.E-DOC 53516/2012.	PR-G	20/2011	0,00	2.366,98	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903950.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903950.0530039.772 - FICHA									
20349	58256/2011	011.869.901/0001-30	12929 - R.A.G PAULA - ME	REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR.E-DOC 52596/2012.	PR-G	15/2011	0,00	21.193,20	21.193,20
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000.218 - FICHA									
17883	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	40.497,65	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29936	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	35.629,24	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000.222 - FICHA</b>									
7879	15743/2012	797.396.878-49	13053 - WANIA SUELY PORTO MARTELLI	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 23ª ZONA ELEITORAL	IS-C	0/2012	0,00	3.300,00	0,00
26595	18362/2004	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -56, QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS.	IS-C	0/2012	0,00	2.200,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000.230 - FICHA</b>									
17884	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	134.148,21	0,00
29937	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	54.168,11	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903016.0111000.231 - FICHA</b>									
14667	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - EDOC 36689/2012.	PR-G	16/2012	0,00	304,23	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000.239 - FICHA</b>									
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	18.492,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA</b>									
29664	60601/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO		IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA									
29663	60611/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
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									
REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO.									
29565	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO.	IS-C	0/2011	0,00	41.670,55	0,00
29813	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO.	IS-C	0/2011	0,00	48.318,13	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000.280 - FICHA									
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
17886	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	54.470,44	0,00
29938	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	9.984,60	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>									
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									
REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA COMPLEMENTO EMPENHO 9393									
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	0,00	37.754,40
20973	13288/2012	030.539.298-05	13092 - ISAURA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMEPNHO 9390	IS-C	0/2012	0,00	37.754,40	0,00
20978	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS		IS-C	0/2012	0,00	0,00	37.754,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9394									
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000.296 - FICHA									
17887	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	61.906,95	0,00
29939	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	44.539,82	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA									
2426	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2002	0,00	543,09	0,00
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	247,18	0,00
12669	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	106,91	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
25011	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 65169/2012.	PR-G	18/2012	0,00	174,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
6958	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16765/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	32,70
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA									
7615	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	0,00	180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE EM CUBOS/ ISCAS.E-DOC 20824/2012.									
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002.335 - FICHA</b>									
9202	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 23889/2012.	PR-G	83/2011	0,00	183,75	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA</b>									
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55543/2012.									
23644	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55543/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	435,00
25017	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 64813/2012.	PR-G	18/2012	0,00	870,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA</b>									
REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 33678/2012.									
12683	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 33678/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	311,80
23845	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 59080/2012.	PR-G	64/2012	0,00	0,00	79,42
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903021.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903021.0550007.810 - FICHA</b>									
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.E-DOC 61278/2012.									
23853	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	962,95
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA</b>									
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012.									
23838	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	238,60
23841	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61290/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	3.729,50
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002.336 - FICHA</b>									
15914	16314/2012	137.216.348-45	13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS		IS-C	0/2012	0,00	2.505,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007.811 - FICHA</b>									
7462	246/2010	959.472.218-53	12854 - JOSE RAYS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	4.520,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002.337 - FICHA</b>									
18625	33875/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA DR. ANTONIO PRUDENTE N1148 - PARA ABRIGAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO REP. IDOSOS	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007.813 - FICHA</b>									
2430	32104/2011	010.501.304/0001-96	12567 - CHAB IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	3.687,18	0,00
15567	27432/2012	008.033.580/0001-25	13223 - ADDAD - VOLPE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓV	REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA 13 -44 PARA ABRIGAR CENTRO DE REF. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550007.813 - FICHA</b>									
20	87/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	222,21
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550055.813 - FICHA</b>									
24418	48904/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A ENERGIA ELÉTRICA- SEBES/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE IV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.558,33
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055.813 - FICHA</b>									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	351,15
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903972.0550037 - 2491 - PRO JOVEM</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903972.0550037.813 - FICHA</b>									
8168	14281/2012	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG		IS-O	1/2012	0,00	448,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.									
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000.342 - FICHA</b>									
17889	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	67.771,71	0,00
29940	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	35.488,75	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA</b>									
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	862.619,87	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903018.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903018.0310004.374 - FICHA</b>									
15985	57896/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA OS ANIMAIS DOZOOLÓGICO MUNICIPAL.	PR-E	100/2012	0,00	4.775,90	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000.381 - FICHA</b>									
17890	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	15.304,04	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29941	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	13.347,29	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000.385 - FICHA</b>									
2128	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	415,61	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.44905210.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.44905210.0111000.389 - FICHA</b>									
26949	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICOS COM MALETAS, POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	4.915,76	0,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000.392 - FICHA</b>									
18319	7650/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	PR-G	84/2012	0,00	17.030,00	0,00
26912	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS JOGOS ABERTOS - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	24.597,10	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0111000.394 - FICHA</b>									
26906	48580/2012	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 'À RUA JOÃO SOTERO DE CASTRO 2 -55 - VL INDUSTRIAL PARA ABRIGAR EQUIPE DE VOLEIBOL MASC. DA SEC. ESPORTE E LAZER	IS-C	0/2012	0,00	906,67	0,00
27012	46628/2012	014.461.351/0001-04	13499 - PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA WENCESLAU BRAZ 12 -69 VL PACIFICO PARA ABRIGAR AS ESCOLINHAS DE TENIS DE MESA	IS-C	0/2012	0,00	2.357,01	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA</b>									
18317	7650/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE VARAS DE SALTOS, POSTES DE SALTO COM VARA, BARRA TRANSVERSAL, POSTES DE SALTO EM ALTURA, DISPARADOR PARA LARGADURA, CONJUNTO DE MARCADORES, CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BLOCOS DE PARTIDA, CRONOMETRO PROFISSIONAL COLOCADOR DE SARRAFOS, REGUAS, CONTADORES, BASTÃO DE REVEZAMENTO,	PR-G	84/2012	0,00	15.710,00	0,00
18375	7650/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP		PR-G	84/2012	0,00	13.320,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26948	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS DE AÇO, PESOS, MARTELOS DE AÇO, DARDOS, DISCOS DE BORRACHA, PESOS DE FERRO, MARTELOS DE FERRO, DARDO DE ALUMINIO, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICOS COM MALETAS, PÓSTE OFICIAL DE BIRIBOL, PÓSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	42.220,14	0,00
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS</b> <b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000.396 - FICHA</b>									
10177	3809/2012	051.212.348/0001-83	12626 - RECOMA CONSTRUÇOES COMERCIO E IN	REF. CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL NO ESTÁDIO ANTONIO MILAGRE FILHO.	CP-C	2/2012	0,00	386.818,88	0,00
<b>02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064.44905210.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064.44905210.0111000.400 - FICHA</b>									
26950	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICOS COM MALETAS, PÓSTE OFICIAL DE BIRIBOL, PÓSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	2.307,00	0,00
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b> <b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.44905210.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.44905210.0111000.406 - FICHA</b>									
26951	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICOS COM MALETAS, PÓSTE OFICIAL DE BIRIBOL, PÓSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	460,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.12.01.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000.417 - FICHA</b>									
17891	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	60.313,18	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000.421 - FICHA</b>									
2147	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	6.101,13	0,00
2162	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000.448 - FICHA</b>									
17893	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	13.951,39	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000.458 - FICHA</b>									
23794	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.E-DOC 61211/2012.	PR-G	97/2012	0,00	257,70	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000.463 - FICHA</b>									
17895	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	10.994,65	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2109.33903099.0111000.471 - FICHA</b>									
29661	61656/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999.0111000.472 - FICHA									
29662	61661/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	4.000,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341.0111000.492 - FICHA									
17896	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUNPREV.	IS-C	0/2012	0,00	13.292,23	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000.527 - FICHA									
2028	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV-JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	492.518,34
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199.0111000.528 - FICHA									
2030	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	210.820,91
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000.529 - FICHA									
2029	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	189.466,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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	0,00	65.149,71
<b>02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.46917199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.46917199.0111000.535 - FICHA</b>									
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	0,00	26.071,16
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.46917300.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.46917300.0111000.536 - FICHA</b>									
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	0,00	6.051,09
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000.544 - FICHA</b>									
9390	13288/2012	030.539.298-05	13092 - ISAURA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	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
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	0,00	132.140,40
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	0,00	132.140,40
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA</b>									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	237,18	0,00
27206	20164/2012	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. TERMO DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E EDER SIMAO E CLAUDIA G PADILHA SIMAO ( LAVRATURA DE ESCRITURA).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	340,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000.552 - FICHA</b>									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	578.025,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/12/2012 17:44:20

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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	0,00	66.811,28
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	0,00	64.570,66
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.315.513,49	2.089.221,25
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.315.513,49	2.089.221,25

## 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, 30 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5