



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0110000 - RECURSOS ESPECÍFICOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0110000.5811 - FICHA									
30012	224/2012	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE DO DUODÉCIMO - DEZEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.059.829,02	1.059.829,02	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
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	0,00	373,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA									
29997	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF.A 2ª VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/12 APOSENTADO/PENSIONISTA.	IS-C	0/2012	84,00	84,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5446 - FICHA									
30013	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS CAMARA NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	69.221,60	0,00	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	0,00	932,68	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	0,00	8.510,02	0,00
30053	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 31.585/2011 -GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - NF 188.	IS-C	0/2012	528,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5844 - FICHA									
30007	66/2012	0	9232 - FUNDO DAS MODALIDADES AMADORAS	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	18.750,00	18.750,00	18.750,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5855 - FICHA									
30008	66/2012	. . -	12143 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		IS-C	0/2012	75.508,80	75.508,80	75.508,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - NOVEMBRO/2012									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5863 - FICHA									
30011	66/2012	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.280,00	5.280,00	5.280,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0131000.5843 - FICHA									
30010	66/2012	013.824.844/0001-07	13107 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.634.790,93	5.634.790,93	5.634.790,93
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0151000.5845 - FICHA									
30009	66/2012	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	2.188.393,92	2.188.393,92	2.188.393,92
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000.19 - FICHA									
17877	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	30.784,86	0,00
29942	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	40.255,40	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000.22 - FICHA									
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 CLAÚDIA 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
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000.23 - FICHA									
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: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000.51 - FICHA									
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
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
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									
30052	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20	IS-C	0/2012	2.519,43	2.519,43	2.519,43
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									
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
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA									
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
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									
21637	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	-2.519,43	-2.519,43	-2.519,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.0121000.71 - FICHA									
17366	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL - EDOC 42.687/2012	PR-G	83/2011	0,00	446,25	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000.73 - FICHA									
3477	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.500,00	0,00
18464	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI	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
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000.74 - FICHA									
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 EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	IS-C	0/2012	0,00	2.800,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0111000 - GERAL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0111000.75 - FICHA									
30020	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS AUTONOMO INFANTIL - PATRONAL.	IS-C	0/2012	1.360,00	1.360,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903941.0111000 - GERAL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903941.0111000.83 - FICHA									
29935	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	36.604,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.									
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA									
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
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000.103 - FICHA									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.008,08	0,00
8127	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 IMOVEL 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 IMOVEL 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
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000.104 - FICHA									
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	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 IMOVEL.	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
02.03.03.12.361.0004.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903969.0122000.104 - FICHA									
30028	38994/2012	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS	PR-E	158/2012	15.090,00	0,00	0,00
30036	38994/2012	033.065.699/0001-27	13537 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)		PR-E	158/2012	2.190,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000.104 - FICHA									
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
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									
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
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000.117 - FICHA									
20467	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL 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
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0523002 - 2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO - FEDERAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0523002.727 - FICHA									
21183	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	-1.368,50	-1.368,50	-1.368,50
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									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001 -									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001.126 - FICHA									
18614	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF: A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	3.800,00	0,00
02.03.07 - ENSINO MÉDIO									
02.03.07.12.000 - Educação									
02.03.07.12.362 - Ensino Médio									
02.03.07.12.362.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.07.12.362.0006.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO									
02.03.07.12.362.0006.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.12.362.0006.2013.33903999.0523002 - 2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO - FEDERAL									
02.03.07.12.362.0006.2013.33903999.0523002.155 - FICHA									
30033	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL		PR-G	19/2009	1.368,50	1.368,50	1.368,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TRANSPORTE DE ALUNOS									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000.158 - FICHA									
17879	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	83.991,56	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000.161 - FICHA									
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
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041.171 - FICHA									
3365	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES/ AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	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
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0131000.171 - FICHA									
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

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530049.740 - FICHA									
30026	33531/2012	014.543.349/0001-84	13535 - ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS.E-DOC 63871/2012.	PR-E	121/2012	9.397,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA									
24993	12353/2012	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF.AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.	IS-C	0/2012	0,00	218,40	218,40
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									
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
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0131000.177 - FICHA									
30006	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. EDOC-70568/2012.	PR-E	110/2011	1.009,60	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33904718.0111000 - GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33904718.0111000.178 - FICHA									
30022	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS AUTONOMO SAUDE - PATRONAL.	IS-C	0/2012	227,05	227,05	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041.187 - FICHA									
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
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033.751 - FICHA									
17706	29494/2012	271.160.958-88	13276 - FABIO LUIZ PAVANELLI		IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049.751 - FICHA									
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 IMÓVEL 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
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063.751 - FICHA									
20488	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO 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
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
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041.188 - FICHA									
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
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033.752 - FICHA									
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
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039.752 - FICHA									
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
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049.752 - FICHA									
2378	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P		IS-C	0/2008	0,00	643,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052.752 - FICHA									
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530099 - 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
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092.758 - FICHA									
26941	54180/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	-1.747,98	-1.747,98	-1.747,98
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530033.759 - FICHA									
30000	62005/2012	161.765.548-10	13534 - MARIA WILMA WHITAKER RANIERI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR II ENCONTRO PAULISTA DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL NO DIA 01/12/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	535,00	535,00	535,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530066 - 2451 - GESTÃO SUS - PROG. FAN									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530066.759 - FICHA									
26943	53161/2012	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO		IS-C	0/2012	-42,45	-42,45	-42,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.ADIANTAMENTO(VERBA FAN) PARA PARTICIPAÇÃO DE CIBELE B. ALVES BORMIO EM REUNIÃO DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN EM SÃO PAULO DIA 29/11/2012.					
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA									
26940	54182/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	-5.637,10	-5.637,10	-5.637,10
29996	60347/2012	068.025.648-23	13533 - ELAINE MARIA RIZATTO DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR 11º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE NOS DIAS 03/12/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	540,00	540,00	540,00
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 MÓDULADA ABERTA.REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO C/ 16 VÃOS.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
02.05.01.10.301.0010.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903978.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903978.0530039.772 - FICHA									
30025	33016/2012	013.320.836/0001-15	13536 - ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SE		PR-G	103/2012	7.997,67	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: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.E-DOC 74718/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530019.772 - FICHA									
30005	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. EDOC-70568/2012.	PR-E	110/2011	1.009,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530039.772 - FICHA									
30002	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. EDOC-70568/2012.	PR-E	110/2011	900,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA									
30003	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. EDOC-70568/2012.	PR-E	110/2011	600,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530092.772 - FICHA									
29998	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. EDOC-70568/2012.	PR-E	110/2011	300,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.0131000.208 - FICHA									
30029	49286/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	REF. REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE POUSADA DA ESPERANÇA/ TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº6260/2011.	TP-C	10/2010	52.244,84	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000.218 - FICHA									
17883	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - 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: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000.222 - FICHA									
7879	15743/2012	797.396.878-49	13053 - WANIE 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
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000.230 - FICHA									
17884	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	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
02.07.01.15.122.0013.2036.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903016.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903016.0111000.231 - FICHA									
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
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	18.492,00	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									
29664	60601/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO		IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012									
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									
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
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									
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
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.33903943.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.452.0016.2045.33903943.0111000.274 - FICHA									
30048	60695/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.REMOÇÃO DE POSTE NA RUA: NICANOR RODRIGUES,QT 8 JARDIM ELDORADO II.	IS-C	0/2012	1.434,58	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000.280 - FICHA									
17886	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO 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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	0,00	9.984,60	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		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: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20973	13288/2012	030.539.298-05	13092 - ISAURA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	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 9390	IS-C	0/2012	0,00	0,00	37.754,40
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000.296 - FICHA									
17887	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	61.906,95	0,00
29939	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	44.539,82	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA									
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 ADITVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	106,91	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA									
28952	58378/2012	120.137.538-02	13517 - ROSELI FATIMA DE OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PADARIA ARTESANAL NO DIA 28/11/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	-334,88	-334,88	-334,88
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.33903981.0350039 - 2406 - FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. (DOAÇÕES - IRRF)									
02.09.02.08.244.0021.2053.33903981.0350039.716 - FICHA									
16006	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	12,50	12,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30014	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A TARIFA BANCARIA REF. A TARIFA BANCÁRIAS	IS-C	0/2012	20,00	2,50	2,50
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.09.03.08.000 - Assistência Social 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
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
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
6958	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16765/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	32,70
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA									
7615	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE EM CUBOS/ ISCAS.E-DOC 20824/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	180,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002 - 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002.335 - FICHA									
9202	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 23889/2012.	PR-G	83/2011	0,00	183,75	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA									
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
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									
12683	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	0,00	311,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23845	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 33678/2012. REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 59080/2012.	PR-G	64/2012	0,00	0,00	79,42
02.09.03.08.244.0022.2054.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903021.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903021.0550007.810 - FICHA									
23853	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	962,95
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									
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
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002.336 - FICHA									
15914	16314/2012	137.216.348-45	13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.	IS-C	0/2012	0,00	2.505,82	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007.811 - FICHA									
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
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002.337 - FICHA									
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
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007.813 - FICHA									
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
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550007.813 - FICHA									
20	87/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	222,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550055.813 - FICHA									
24418	48904/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A ENERGIA ELÉTRICA- SEBES/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE IV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.558,33
02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055.813 - FICHA									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	351,15
02.09.03.08.244.0022.2054.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903972.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903972.0550037.813 - FICHA									
8168	14281/2012	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IS-O	1/2012	0,00	448,80	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000.342 - FICHA									
17889	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	67.771,71	0,00
29940	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	35.488,75	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA									
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	1/2011	0,00	862.619,87	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903018.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903018.0310004.374 - FICHA									
15985	57896/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME		PR-E	100/2012	0,00	4.775,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.									
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000.381 - FICHA									
17890	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	15.304,04	0,00
29941	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	13.347,29	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000.385 - FICHA									
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
3296	48054/2009	045.029.303/0001-75	12307 - ESPORTE CLUBE NOROESTE	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL / ESPORTE CLUBE NOROESTE.	IS-C	0/2012	0,00	18.000,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.122.0027.2063.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.44905210.0111000.389 - FICHA									
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, PÔSTE 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
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									
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
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 - CONFECOES SAVIAN LTDA EPP		PR-G	104/2012	0,00	17.863,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO JOGOS REGIONAIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903905.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903905.0210029.820 - FICHA									
21020	27712/2012	007.233.043/0001-66	13353 - LETTERA COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA L	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA JOGOS ABERTOS	PR-G	111/2012	0,00	95.800,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0111000.394 - FICHA									
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 INDUSTRIAL PARA ABRIGAR EQUIPE DE VOLEIBOL MASC. DA SEC. ESPORTE LAZER -55 - VL E	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 PACIFICO PARA ABRIGAR AS ESCOLINHAS DE TENIS DE MESA -69 VL	IS-C	0/2012	0,00	2.357,01	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0210029.820 - FICHA									
18562	27716/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA JOGOS ABERTOS	PR-G	110/2012	0,00	54.996,48	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903914.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903914.0111000.394 - FICHA									
26841	43554/2012	011.833.644/0001-87	13495 - RAFAEL D. TECLI MOVEIS - ME	REF. A LOCAÇÃO DE BELICHE EM MADEIRA	PR-E	204/2012	0,00	19.500,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903941.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903941.0210029.820 - FICHA									
21522	27724/2012	002.102.125/0001-58	13383 - APARECIDA REGINA CASSAROTTI-EPP	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE COZINHA, PARA ARBITROS E DIRIGENTES NOS JOGOS ABERTOS BAURU 2012.	PR-G	112/2012	0,00	68.334,50	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		PR-G	104/2012	-1.761,00	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: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONFEÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E PLACAS									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA									
18317	7650/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE VARAS DE SALTOS, POSTES DE SALTO COM VARA, BARRA TRANSVERSAL, POSTES DE SALTO EM ALTURA, DISPARADOR PARA LARGADURA, CONJUNTO DE MARCADORES, CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BLOCOS DE PARTIDA, CRONOMETRO PROFISSIONAL COLOCADOR DE SARRAFOS, REGUAS, CONTADORES, BASTÃO DE REVEZAMENTO,	PR-G	84/2012	0,00	15.710,00	0,00
18375	7650/2012	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,	PR-G	84/2012	0,00	13.320,00	0,00
26948	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	42.220,14	0,00
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									
10177	3809/2012	051.212.348/0001-83	12626 - RECOMA CONSTRUCOES 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
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.812.0027.2064.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.812.0027.2064.44905210.0111000.400 - FICHA									
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, POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	2.307,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.813.0027.2066.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.813.0027.2066.44905210.0111000.406 - FICHA									
26951	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP		PR-G	109/2012	0,00	460,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000.417 - FICHA									
17891	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	60.313,18	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000.421 - FICHA									
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
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000.428 - FICHA									
30004	60593/2012	031.824.668-60	13183 - JOSE ROBERTO MARÇAL DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SALTO - SP PARA LEVAR OS BAILARINOS DA CIA ESTAVEL DE DANÇA DE BAURU PARA ASSISTIREM A APRESENTAÇÃO DO BALLE T CARMEM DA CIA FACES OCULTAS NO DIA 02/12/2012	IS-C	0/2012	600,00	600,00	600,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000.448 - FICHA									
17893	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	13.951,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
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									
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
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000.463 - FICHA									
17895	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	10.994,65	0,00
02.14.01.20.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903099.0111000.471 - FICHA									
29661	61656/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	4.000,00
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2109.33903999.0111000.472 - FICHA									
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		IS-C	0/2012	0,00	13.292,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
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									
30019	62270/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
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									
30017	62273/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - 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	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	189.466,23
29580	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2006	0,00	0,00	65.149,71
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	26.071,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.									
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	0,00	6.051,09
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
30050	26105/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE CONFECÇÕES E COM. HAWAI LTDA (RESTITUIÇÃO DE EXCEDENTE DE PENHORA ON LINE).	IS-C	0/2012	120,93	0,00	0,00
30051	11969/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO ORDINARIA EM NOME DE CARLOS ROBERTO SIMOES (HONORARIOS ADVOCÁTICIOS).	IS-C	0/2012	1.555,00	0,00	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									
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
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000.546 - FICHA									
2186	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	-12.000,00	25.305,60	25.305,60
2187	705/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	6.303,60	6.303,60
2191	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	40.061,32	40.061,32
2192	705/2012	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	6.196,20	6.196,20
2194	705/2012	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	139,05	139,05
2198	705/2012	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	559,19	559,19
2199	705/2012	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	368,92	368,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2203	705/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	151,25	151,25
2205	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	347,50	347,50
2207	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	2,50	2,50
30015	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2012	43.000,00	854,03	854,03
30024	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REFR. A TARIFA BANCÁRIAS	IS-C	0/2012	12.142,42	12.142,42	12.142,42
02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0145000 -									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0145000.546 - FICHA									
2221	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	5.606,00	5.606,00
4997	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTIMATIVA DA TARIFA BANCARIA P/O BCO 2306.	IS-C	0/2012	0,00	1.406,23	1.406,23
15228	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	3.576,47	3.576,47
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	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
29999	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.AO PASEP SETOR PUBLICO MES NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	42.832,06	42.832,06	42.832,06
30001	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.AO PASEP SETOR PUBLICO MES NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	536,60	536,60	536,60
30016	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.AO INSS DOS AUTONOMOS MÊS 11/2012.	IS-C	0/2012	1.750,90	1.750,90	0,00
30018	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS AUTONOMO GERAL - PATRONAL.	IS-C	0/2012	2.630,31	2.630,31	0,00
30021	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS AUTONOMO FUNDAMENTAL - PATRONAL.	IS-C	0/2012	224,00	224,00	0,00
30049	24797/2003		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF. PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA.	IS-C	0/2012	2.256,35	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0145000 -									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0145000.546 - FICHA									
15238	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FUNSET	IS-C	0/2012	0,00	21.133,97	21.133,97
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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	0,00	578.025,01
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	0,00	66.811,28
29265	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	64.570,66
SUBTOTAL							9.235.367,27	14.738.943,50	10.180.051,40
TOTAL							9.235.367,27	14.738.943,50	10.180.051,40

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:53:40

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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

BAURU, 30 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5