



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:03:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 30 de Julho de 2012</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - ABONO/REND/PIS/PASEP FOLHA PGTO</b>                |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 17953   | 38157/2012 |                     | 4775 - ABONO/REND.PIS/PASEP-FOLHA PAGTO   | REF. AO ABONO PIS/PASEP - ANO 2012  | IS-C      | 0/2012    | 348.848,08      | 335.662,72      | 335.662,72 |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>           |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 17676   | 223/2012   | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 48.293/2009 -H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA- NF 259.  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 2.417,25        | 0,00       |
| 17677   | 223/2012   | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 3.809/2012. RECOMA CONSTRUÇÕES,COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF 566.   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 3.721,02        | 0,00       |
| 17679   | 223/2012   | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 32.607/2009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 871.  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 11.900,10       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 17678   | 223/2012   | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.JUROS/MULTA ( RETIDO DA EMPRESA POR ATRASO NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 3.809/2012 - RECOMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF 566. | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 110,51          | 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>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 6046  | 10442/2007 | 067.961.888-02      | 11997 - EDILAINÉ 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 IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR CLARO 6 UTILIZADO PELA JUNTA MILITAR.  | -40, IS-C | 0/2012    | 0,00            | 2.250,00        | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>                                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3783  | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A   |   | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 142,80          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:03:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3785  | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DEALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012      | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 4.800,00        | 0,00       |
| 9321  | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA         | REF. AQUISIÇÃO DEALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012      | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 15.372,50       | 0,00       |
| 9345  | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEMEL.    | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 7.200,00        | 0,00       |
| 9351  | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEBES.    | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 2.856,00        | 0,00       |
| 9359  | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. GABINETE. | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 2.581,20        | 0,00       |
|   |            |                     |   | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. CULTURA.  | PR-E      | 23/2011   | 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>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA</b>                                    |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 9330  | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA         | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO. | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 1.465,75        | 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>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3718  | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012     | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 1.452,00        | 0,00       |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>                 |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 17961   | 38370/2012 | 739.705.227-49      | 12217 - FABIOLA PEREIRA SOARES          | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012      | IS-C      | 0/2012    | 400,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 17960   | 38374/2012 | 739.705.227-49      | 12217 - FABIOLA PEREIRA SOARES          |  | IS-C      | 0/2012    | 400,00          | 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: 11/10/2012 17:03:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                        |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 12548  | 10878/2010 | 231.595.678-18      | 9172 - WATFA MRAD                         | REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.989/2010  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 900,00          | 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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 12390  | 20935/2011 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.         | REF.AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL,SACO PLASTICO PARA GELADINHO E SACO PLASTICO DE POLIETILENO.E-DOC 32369/2012. | PR-E      | 31/2011   | 0,00            | 710,00          | 0,00       |
| 12392  | 20935/2011 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.         | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 32369/2012.  | PR-E      | 31/2011   | 0,00            | 914,99          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 15455  | 3205/2009  | 061.600.839/0037-66 | 12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011  | IS-C      | 0/2009    | 0,00            | 120,00          | 0,00       |
| 17680  | 223/2012   | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF: JUROS GUIA INSS -PROCESSO 32.607/2009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-NF 871.                        | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 353,43          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2273   | 39115/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E  | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 10.479,60       | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 9371   | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A   |  | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 2.791,20        | 0,00       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
 Departamento de Finanças  
 Setor de Contabilidade  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/10/2012 17:03:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9389  | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA             | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SAUDE.<br>REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.  | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 1.036,75        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3079  | 3896/2012  | 009.248.608/0001-04 | 10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG   | REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO VEICULOS   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 104,94     |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - 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>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b><br><b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 15734   | 33842/2012 | 129.092.508-90      | 12580 - INES DE FATIMA ANDRE ABILIO         | REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 05 TÉCNICOS PARA CAPACITAÇÃO DE<br>IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES SIVIS WEB NO DIA 26/07/2012 NA<br>CIDADE DE SÃO PAULO - SP | IS-C      | 0/2012    | -167,26         | -167,26         | -167,26    |
| <b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 13060   | 12671/2012 | 026.921.908/0001-21 | 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL  | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.   | PR-E      | 38/2012   | 0,00            | 134,40          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 12017   | 29907/2011 | 011.141.123/0001-69 | 12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS     | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.   | PR-E      | 54/2011   | 0,00            | 850,84          | 0,00       |
| 12029   | 29907/2011 | 003.485.572/0001-04 | 9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA   | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.   | PR-E      | 54/2011   | 0,00            | 15.923,12       | 0,00       |
| 12255   | 19590/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU    | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.   | PR-E      | 26/2011   | 0,00            | 18.117,62       | 0,00       |
| 12379   | 65249/2011 | 008.778.201/0001-26 | 13003 - DROGAFONTE LTDA                     | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012   | PR-E      | 97/2011   | 0,00            | 3.212,00        | 0,00       |
| 12395   | 65249/2011 | 006.555.701/0001-73 | 12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI |   | PR-E      | 97/2011   | 0,00            | 808,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:03:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14546  | 19590/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012<br>REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012. | PR-E      | 26/2011   | 0,00            | 3.385,81        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 17967  | 19240/2012 | 007.788.510/0001-14 | 10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS     | REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48218/2012..                                      | PR-E      | 51/2012   | 699,12          | 0,00            | 0,00       |
| 17968  | 19240/2012 | 007.788.510/0001-14 | 10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS     | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO.E-DOC 48218/2012.                                   | PR-E      | 51/2012   | 19.460,98       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b><br><b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b><br><b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b><br><b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b><br><b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - 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            | 6.600,00        | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b><br><b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b><br><b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b><br><b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 9349   | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A      | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEMMA.  | PR-E      | 23/2011   | 0,00            | 2.176,80        | 0,00       |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 17955  | 38063/2012 | 106.751.998-08      | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO             | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012  | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 17956  | 38040/2012 | 126.173.638-99      | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS             |  | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 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: 11/10/2012 17:03:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 17958   | 38058/2012 | 798.117.608-53      | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI            | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012<br>REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO AGOSTO/2012 | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 17954   | 38067/2012 | 106.751.998-08      | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO         | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012   | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 17957   | 38045/2012 | 126.173.638-99      | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS         | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012   | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 17959   | 38059/2012 | 798.117.608-53      | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI            | REF. ADIANTAMENTO SRVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012  | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2300  | 60105/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011                               | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 125.000,00      | 0,00       |
| 2302  | 60105/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.                             | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 315.943,31      | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b><br><b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b><br><b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b><br><b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300 - FICHA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.946,44        | 0,00       |
| <b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b><br><b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b><br><b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3660  | 13319/2009 | 059.999.227/0001-35 | 10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA            |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 545,72          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:03:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.10.01.18.542 - 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>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 15911  | 39115/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E  | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 750.706,59      | 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>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <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>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 14776  | 3896/2012  | 009.248.608/0001-04 | 10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG | REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS         | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 121,04          | 121,04     |
| <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>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 17666  | 36775/2012 | 009.261.808/0001-05 | 13275 - WBM PRODUTORA DE EVENTOS          |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 20.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:03:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. SHOW MUSICAL - GRUPO SERENO   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 17718  | 37568/2012 | 170.454.558-79      | 13060 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 2.000,00        | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457 - FICHA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 17717  | 37565/2012 | 170.454.558-79      | 13060 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012 | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 1.500,00        | 0,00       |
| <b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527 - FICHA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 500.951,18 |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528 - FICHA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529 - FICHA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2029   | 35339/2006 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET  |   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 236.445,13 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:03:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| REF. PARCELAMENTO FUNPREV- CORR MONETARIA.  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOURO  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 2040  | 50444/2008 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE   | REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.                          | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 26.071,16    |
| 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 2039  | 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            | 5.416,63     |
| 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS                                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - 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            | 71,79           | 0,00         |
| 02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                 |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01 - TESOURO  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 2536  | 48778/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET  | REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV                                  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 53.578,58    |
| 17725   | 48778/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET  | REF. A 7ª PARCELA APORTE ATUARIAL FUNPREV. - CORREÇÃO MONETÁRIA | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 51.877,54       | 51.877,54    |
| SUBTOTAL  |            |                     |   |   |           |           | 417.640,92      | 1.734.542,15    | 2.018.907,58 |
| TOTAL   |            |                     |   |   |           |           | 417.640,92      | 1.734.542,15    | 2.018.907,58 |

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:03:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 30 de Julho de 2012

---

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5