



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
275	120/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF.: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2009 - GERAL.	IS-C	0/2009	162.850,23	0,00	0,00
279	19036/2004	072.736.168/0001-70	10759 - EDITORA E AGENCIA PAULISTA DE COMU	.REF. PUBLICAÇÃO EDITAL.	IS-C	0/2009	550,00	0,00	0,00
281	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	.REF.: ESTIMATIVA SERVIÇOS ÁREA INFORMÁTICA.	IN-G	0/2009	7.200,00	0,00	0,00
283	21742/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. PAGAMENTO TERMO DE ACORDO CPFL- PRINCIPAL	IS-C	0/2007	577,80	0,00	0,00
291	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF.: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	IN-G	0/2009	15.977,79	0,00	0,00
305	40023/2007	057.472.433/0001-67	9551 - PROMAD COM. DE MADEIRAS E MATS CON	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	172/2007	3.800,00	0,00	0,00
309	110/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.Reforço do Empenho nº 48/2009.	IS-C	0/2009	1.000,00	0,00	0,00
310	120/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.Reforço do Empenho nº 50/2009.	IS-C	0/2009	1.000,00	0,00	0,00
323	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	517,18	517,18	0,00
325	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	973,85	973,85	0,00
326	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	361,55	361,55	0,00
328	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	54,46	54,46	0,00
330	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	186,66	186,66	0,00
332	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	2.940,00	2.940,00	0,00
336	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	2.142,63	2.142,63	0,00
345	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	970,88	970,88	0,00
358	4753/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. GASTO COM ENERGIA ELETTRICA - SEMAFOROS 2009.	IS-C	0/2009	4.117,87	4.117,87	0,00
367	27929/2008	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INSPEÇÕES, TESTES, AJUST ES, LIMPEZA E ATIVIDADES SIMILARES.	IS-C	0/2009	1.920,00	480,00	0,00
368	97/2009	002.319.126/0001-59	5406 - TELESP CELULAR S/A	.Reforço do Empenho nº 32/2009.	IS-C	0/2009	500,00	0,00	0,00
457	3267/2007	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ARROZ, FEIJÃO, CARNES, REFOGADOS DE LEGUMES.	PR-G	1/2008	80,30	0,00	0,00
462	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	32,00	0,00	0,00
467	48052/2007	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF. TERMO DE PARCERIA Nº 321 - COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DP PROJETO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DO CENTRO OESTE PAULISTA.	IS-C	0/2007	3.556,40	3.556,40	0,00
468	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	875,76	0,00	0,00
469	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	4.078,26	779,80	0,00
470	2022/2007	034.274.233/0001-02	175 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.Reforço do Empenho nº 120/0 - cimento asfáltico.	PR-E	53/2007	221.932,24	0,00	0,00
471	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	126,00	0,00	0,00
472	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	4,20	0,00	0,00
473	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO.	PR-E	80/2008	98,98	0,00	0,00
475	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. PROGRAMA DE INFORMATICA ...	PR-G	5/2008	10.384,00	0,00	0,00
480	3191/2009	071.512.016/0001-21	10835 - LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA ENTIDADE	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO.	IS-C	0/2009	8.000,00	8.000,00	0,00
484	156/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF.: PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTÔNOMOS (PARTE EMPRESA).	IS-C	0/2009	3.530,99	3.530,99	0,00
485	36361/2005	077.557.635/0001-19	10841 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LOND	.REF.: DESAPROPRIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA MARGINAL DA RODOVIA MARECHAL RONDON. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM 10 PARCELAS MENSAIS IGUAIS.	IS-C	0/2009	66.401,06	66.401,06	0,00
486	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	.Reforço do Empenho nº 2912/2009 - SERVIÇOS DO SISTEMA CONTÁBIL.	TP-C	9/2008	10.350,00	0,00	0,00
487	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS, BÂLCÃO DE ATENDIMENTO E CADASTRO FÍSICO TERRITORIAL.	PR-E	5/2008	2.358,87	0,00	0,00
506	1832/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME		PR-E	17/2008	675,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
524	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, BOLO SABOR LARANJA E CHOCOLATE, ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO.	IS-C	0/2009	600,00	600,00	0,00
525	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO 11-54, APARTAMENTO 12.	PR-E	49/2008	38,90	0,00	0,00
526	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	112,14	0,00	0,00
540	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	0,80	0,00	0,00
541	827/2009	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	.REF. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA APROXIMADAMENTE 60 ESTAGIÁRIOS.	IS-C	0/2009	1.025,10	0,00	0,00
550	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, CALCULADORA DE MESA, DISQUETE, MOUSE, TECLADO.	PR-E	50/2008	22,50	0,00	0,00
551	2690/2009	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE AREIA GROSSA .	PR-E	18/2009	285,60	285,60	0,00
553	36199/2008	007.464.124/0001-77	10132 - DESTAK MNR COMERCIO DE VIDROS LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, VIDRO FOSCO, VIDRO LISO, PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS BIBLIOTECAS RAMAIS E MUSEUS.	IS-C	0/2009	6.058,90	0,00	0,00
554	2684/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 MIL SACAS DE CIMENTO DE 50KG.	PR-E	19/2009	118.760,10	10.194,00	0,00
555	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2009	20.660,79	3.285,86	0,00
558	3266/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE 50 M³ DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE PARA APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS.	PR-E	30/2009	22.930,23	22.930,23	0,00
560	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	.REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE S.P DIARIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DA CIDADE DE SO PAULO, CADERNOS E SEÇÕES DOS DOS DIARIOS OFICIAIS DO JUDICIARIO, EXECUTIV O E LEGISLATIVO, EM NOME DA CIDADE DE BAURU, SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS EM QUAISQUER ORGAOS PUBLICOS DAS CAPITAIS E DIST. FEDERAL.	IS-C	0/2009	2.000,00	0,00	0,00
561	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	.REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DE REMESSA DE INTIMAÇÕES EM NOME DOS PROCURADORES.	IS-C	0/2009	1.220,00	0,00	0,00
566	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. FOLHA DE PAGAMENTO. ENCARGOS- FUNPREV.	IS-C	0/2009	0,03	0,00	0,00
572	35014/2007	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	.REF. LEI DE ESTIMULO A CULTURA PROJETO SONHO DE PAZ.	IS-C	0/2007	4.000,00	0,00	0,00
573	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE SALSICHA TIPO HOT DOG.	PR-E	8/2009	3,40	0,00	0,00
574	330/2009	001.593.821/0019-70	10924 - CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE 100.000 (CEM MIL) KILOS DE EMULSÃO ASFALTICA CM-30.	PR-E	10/2009	137.389,30	0,00	0,00
575	23800/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS E CAMARA DE AR.	PR-E	58/2008	28.249,00	0,00	0,00
582	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - MOUSE PAD, DISQUETE, MOUSE PS2, TECLADO OS2.	PR-E	50/2008	2,25	0,00	0,00
586	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	4/2009	25,44	0,00	0,00
588	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2002	1.431,51	1.431,51	0,00
589	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	PR-E	52/2008	34,96	0,00	0,00
595	36361/2005	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	.REFERENTE LAVRATURA DE ESCRITURA.	IS-C	0/2009	1.480,40	0,00	0,00
596	4622/2009	008.840.760/0001-19	10976 - VALERIA CRISTINA FIGUEROA -ME	.REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO : LOTE 01 - 500 h de serviços de 1 maquina Pa Carregadeira, Carregadeira , 500h des serviços de 1 maquina Motoni veladora e 2000h de serviços de 4 caminhões ; LOTE 02 - 500 h de serviços de 1 maquina Pa Carregadeira, Carregadeira , 500h des serviços de 1 maquina Motoniveladora e 200 0h de serviços de 4 caminhões basculantes.	PR-G	3/2009	124.815,00	0,00	0,00
599	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	5,90	0,00	0,00
600	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	16,00	0,00	0,00
606	28307/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUTOS ESTOCÁVEIS: BOLACHA DOCE TIPO MAISENA, TIPO LEITE, TIPO AVEIA E MEL E BOLACHA SALGADA.	PR-E	178/2007	132,00	0,00	0,00
607	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS, RECARGA.	PR-E	114/2008	674,60	0,00	0,00
608	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	81/2008	267,82	0,00	0,00
609	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI		IS-C	0/2009	1.150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
611	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. TERMO DE PARCERIA DE FILIAÇÃO CNM- .REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M³ de pedrisco peneirado, 4000M³ de pedra 1, 4000M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão.	IS-C	0/2009	689.197,00	80.862,00	0,00
613	14448/2009	007.126.215/0001-00	10985 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSES E COMUNIC	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DE UM WEB SITE COM INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA CIDADE.	IS-C	0/2009	6.600,00	660,00	0,00
614	2824/2009	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	.REF. LOCAÇÃO DE CABINAS SANITARIAS ECOLOGICOS.	IS-C	0/2009	468,00	0,00	0,00
617	17228/2008	008.765.031/0001-45	10682 - MARCOS VINICIUS BORGES & CIA LTDA-	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	48/2008	72,86	0,00	0,00
620	19098/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS.	IS-C	0/2009	360,00	45,00	0,00
621	10347/2009	006.249.465/0001-67	11038 - SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE 315 CELULAS DE CONCRETO ARMADO.	PR-E	41/2009	79.381,64	78.219,84	0,00
625	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO FRANCES.	PR-E	75/2008	155,81	0,00	0,00
627	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS: ABÓBORA, BATATA DOCE COCO FRUTA.	PR-E	20/2009	2.698,00	854,30	0,00
646	42231/2008	002.233.247/0001-83	11034 - GALPAO DO POLO LTDA	.REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.	PR-E	28/2009	8.205,99	0,00	0,00
647	11107/2009	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO .	PR-E	56/2009	90.702,22	45.592,32	0,00
648	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2008	73,60	0,00	0,00
650	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2007	11.781,90	0,00	0,00
657	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.111,00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	40,60	0,00	0,00
658	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.111,00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2008	40,04	0,00	0,00
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	4.745,00	70,00	0,00
671	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.	PR-E	81/2008	9,60	0,00	0,00
674	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-O	2/2009	226.020,88	0,00	0,00
681	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	105/2008	123,15	0,00	0,00
682	23800/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS.	PR-E	65/2008	23.497,52	23.497,52	0,00
690	11689/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS.	PR-E	47/2009	3.310,00	0,00	0,00
691	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CX C/ 5000 UNIDADES.	PR-E	52/2008	23,60	0,00	0,00
692	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	71/2008	3.851,40	0,00	0,00
693	25290/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA	IS-C	0/2009	223,67	0,00	0,00
701	1265/2009	003.225.149/0001-67	11002 - NEIDE CARDOSO ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL.	PR-E	16/2009	135,96	0,00	0,00
707	19667/1996	- - -	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2009	746,79	746,79	0,00
716	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	.Reforço do Empenho nº 234/0	IS-C	0/2009	27.940,77	27.940,77	0,00
717	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	180,00	0,00	0,00
718	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A.	PR-E	194/2007	484,73	60,37	0,00
723	17228/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2008	45,76	0,00	0,00
724	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	103,00	0,00	0,00
725	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2009	419,33	0,00	0,00
726	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	165,90	0,00	0,00
727	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	80/2008	54,50	0,00	0,00
736	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	45,60	0,00	0,00
738	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL SEM CÂMARA, MEDIDA 225 X 70 X R15.	PR-E	31/2009	3.936,00	0,00	0,00
741	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	44/2009	481,35	481,35	0,00
742	24081/2009	004.431.007/0001-19	9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO COM UTILIZAÇÃO DIGITAL.	IN-G	1/2009	8.120,25	0,00	0,00
743	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	46/2009	4.494,50	0,00	0,00
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.		PR-E	35/2009	2.047.215,38	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
747	38175/2007	000.967.362/0001-56	11143 - MOARA AGRO MERCANTIL LTDA	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	IS-C	0/2009	1.083.202,40	0,00	0,00
753	7053/2007	044.459.121/0001-71	11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	.REF. PAGAMENTO DESAPROPRIAÇÃO / ATRAVES DO DECRETO Nº 10534/ 28 DE SETEMBRO DE 2007.	DISP	1/2009	613,00	0,00	0,00
754	7053/2007	044.459.121/0001-71	11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	.REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VIATURA KOMBI PREFIXO 593 PLACA BPY 9667.	DISP	1/2009	2.390,00	0,00	0,00
755	32007/2009	044.459.121/0001-71	11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	.REF.: SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DE VIATURA KOMBI PREFIXO 593 PLACA BP Y 9667.	DISP	1/2009	2.390,00	0,00	0,00
756	32007/2009	044.459.121/0001-71	11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	.REF AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONserto DA VIATURA SPRINTER PREFIXO 227 PLACA BNZ7840	IS-C	0/2009	956,00	0,00	0,00
760	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF MAO DE OBRA PARA CONserto DE VIATURA SPRINTER PREFIXO 227 PLACA7840	IS-C	0/2009	190,00	0,00	0,00
761	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ALHO DESCASCADO, CEBOLA. EDOC.40451/09.	PR-E	105/2008	51,55	0,00	0,00
762	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	873,60	0,00	0,00
763	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	10.176,81	0,00	0,00
764	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	29.190,00	0,00	0,00
764	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	30.538,29	24.182,40	0,00
765	12612/2009	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.Ref Compra 02 Roupeiros Aço 04 portas - 1,930x0,345x0,40 e 02 Roupeiros Aço 04 portas, 1,930x1,00x0,42.	IS-C	0/2009	1.185,00	0,00	0,00
767	26566/2008	055.667.711/0001-06	7922 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	.RFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5514/2008 .	PR-E	60/2009	75.335,80	0,00	0,00
768	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	80/2008	54,50	0,00	0,00
769	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	67,54	0,00	0,00
773	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	519,60	0,00	0,00
774	17228/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	835,20	0,00	0,00
777	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09 - CONTRAPARTIDA DO CONVENIO CODASP	IS-C	0/2009	2.502,60	2.158,60	0,00
778	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. HOSPEDAGEM-CONTRAPARTIDA DO CONVENIO CODASP	PR-G	10/2009	2.410,00	0,00	0,00
781	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09.	PR-G	14/2009	1.307,20	0,00	0,00
782	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO MARMITEX - 08.	PR-E	14/2009	4.463,10	0,00	0,00
789	17228/2008	006.240.727/0001-22	10224 - INFOR SUPRI INFORMÁTICA LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	48/2008	235,00	0,00	0,00
790	17228/2008	008.765.031/0001-45	10682 - MARCOS VINICIUS BORGES & CIA LTDA-	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	48/2008	218,58	0,00	0,00
791	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	127,70	0,00	0,00
793	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	51/2008	6,55	0,00	0,00
794	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	50/2008	468,20	0,00	0,00
795	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	176,43	0,00	0,00
796	17228/2008	008.765.031/0001-45	10682 - MARCOS VINICIUS BORGES & CIA LTDA-	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	48/2008	364,30	0,00	0,00
797	17228/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	14,70	0,00	0,00
799	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	139,00	0,00	0,00
803	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	9.922,00	9.922,00	0,00
807	36159/2009	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES CONTIDAS EM MEIO MAGNETICO, GERAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS.	IS-C	0/2009	67.200,00	47.625,60	0,00
809	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	80/2008	1,52	0,00	0,00
810	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	80/2008	12,80	0,00	0,00
818	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	10,00	0,00	0,00
837	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	3.082,48	380,27	0,00
841	36643/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF.: SERVIÇOS CPFL, REMODELAÇÃO DA AVENIDA ROSA MALANDRINO MONDELLI, COM SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	IS-C	0/2009	0,20	0,00	0,00
847	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	136.591,08	111.439,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
860	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL).	PR-E	46/2009	1.041,39	532,45	0,00
867	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	IS-C	0/2009	16.161,60	16.161,60	0,00
873	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. ACERTO CONTÁBIL. PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS.	IS-C	0/2009	16.161,60	16.161,60	0,00
874	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	24.900,00	24.900,00	0,00
875	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	24.900,00	24.900,00	0,00
876	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	24.900,00	24.900,00	0,00
877	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	24.900,00	0,00	0,00
878	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	24.900,00	24.900,00	0,00
880	9350/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES.	PR-G	30/2009	64.500,00	0,00	0,00
881	36106/2009	055.461.107/0001-29	10540 - A B RANAZZI & CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE 200 PEÇAS PARA A PÁ DO MISTURADOR PARA USO JUNTO A USINA DE ASFALTO.	DISP	1/2009	3.842,00	0,00	0,00
883	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.Reforço do Empenho nº 166/0	IS-C	0/0	4.510,55	4.510,55	0,00
895	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2008	3.588,02	3.588,02	0,00
896	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2004	476,10	476,10	0,00
901	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2004	1.136,88	1.136,88	0,00
902	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2007	315,54	315,54	0,00
906	36161/2009	006.260.248/0001-78	11063 - M G DE S LEITE MATERIAIS ELETRICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE CABO TELEFONICO CI 20 PARES.	IS-C	0/2009	497,00	497,00	0,00
913	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	385,36	385,36	0,00
915	3711/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	2/2009	71,40	71,40	0,00
917	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	10.351,50	0,00	0,00
918	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	5.300,00	200,00	0,00
923	20386/2009	004.289.979/0001-10	11231 - KOL ENGENHARIA DE IMPERMEABILIZAÇÃ	.REF. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA.	PR-G	32/2009	11.350,00	0,00	0,00
924	20386/2009	004.289.979/0001-10	11231 - KOL ENGENHARIA DE IMPERMEABILIZAÇÃ	.REF. AQUISIÇÃO DE 1.000 M² DE MANTA ASFALTICA.	PR-G	32/2009	17.300,00	0,00	0,00
927	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	251,00	0,00	0,00
928	24287/2009	022.539.639/0001-82	11232 - OCV- COMERCIO DE METAIS E SERVIÇOS	.REF. AQUISIÇÃO DE AÇO.	PR-E	81/2009	12,07	0,00	0,00
929	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS (MATERIAIS ELÉTRICOS).	PR-E	54/2009	201,30	201,30	0,00
930	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - Nº CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	192,68	192,68	0,00
932	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	46/2009	1.851,58	1.851,58	0,00
933	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	154,68	0,00	0,00
934	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	368,19	0,00	0,00
935	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	196,05	0,00	0,00
936	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	57,80	0,00	0,00
938	16920/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAIS ZOOLOGICO.	PR-E	52/2009	240,00	0,00	0,00
939	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. BOTIJÃO DE 13 KILOS.	PR-E	5/2009	674,60	0,00	0,00
951	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. A SOLICITAÇÃO FOI EFETUADA ATR AVÉS DO OFÍCIO SAE 403/2009 EDOC. 48800/2009.	PR-E	114/2008	674,60	674,60	0,00
952	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ACELGA, BERINJELA, BETERRABA, CENOURA, PEPINO, OVOS.	PR-E	105/2008	12.833,50	458,90	0,00
953	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	57,29	0,00	0,00
954	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	54,80	0,00	0,00
955	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	2,94	0,00	0,00
964	38138/2009	334.994.488-40	11247 - DIEGO DE CARVALHO	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO MEMORIA DA TERRA.	IS-C	0/2009	4.000,00	0,00	0,00
965	38127/2009	215.943.928-20	11248 - JOSE CARLOS MENDES BRANDÃO	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO MEMORIA DA TERRA.	IS-C	0/2009	4.000,00	0,00	0,00
966	38133/2009	010.269.137/0001-08	11249 - ASSOCIAÇÃO BAURU PELA DIVERSIDADE	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO SEMANA DA DIVERSIDADE.	IS-C	0/2009	8.000,00	0,00	0,00
967	38128/2009	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,		IS-C	0/2009	7.950,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
968	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO .REF: HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE APRESENTAM EM EVENTOS NA CIDADE DE BAURU. QUARTO INDIVIDUAL.	PR-G	10/2009	840,00	0,00	0,00
970	119/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO DE AGUA.	IS-C	0/2009	65.610,82	0,00	0,00
971	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	.REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.	PR-G	28/2009	26.230,00	0,00	0,00
973	11800/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - POUSADA DA ESPERANÇA - 2ª ETAPA / CONTRAPARTIDA.	TP-C	10/2008	22.714,22	0,00	0,00
974	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GALÃO DE 20 LITROS.	PR-E	88/2009	847,74	0,00	0,00
978	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4534/2005.	PR-G	58/2005	9.896,79	0,00	0,00
981	36416/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	.REF. CONCERTO VIATURA PREFIXO 495.	IS-C	0/2009	5.000,00	5.000,00	0,00
982	36416/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	.REF. CONCERTO VIATURA PREFIXO 495.	IS-C	0/2009	1.300,00	1.300,00	0,00
985	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEIS.	IS-C	0/2003	4,53	4,53	0,00
990	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇA NACIONAL, MAMÃO FORMOSA, ALHO, CEBOLA.	PR-E	105/2008	28.785,40	0,00	0,00
1015	3266/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5693/2009	PR-E	30/2009	42.500,00	19.773,77	0,00
1024	29802/2009	007.532.851/0001-24	11272 - DIESEL MAIS LTDA-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT. PREFIXO 195.	PR-E	90/2009	2.406,00	2.406,00	0,00
1025	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/1995	3.003,92	374,91	0,00
1026	941/2007	051.619.104/0001-10	9658 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLIC. E TECNOL	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5285/2007.	CP-C	1/2007	25.000,00	0,00	0,00
1027	941/2007	051.619.104/0001-10	9658 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLIC. E TECNOL	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5285/2007.	CP-C	1/2007	38.000,00	0,00	0,00
1028	4622/2009	008.840.760/0001-19	10976 - VALERIA CRISTINA FIGUEROA -ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5715/2009.	PR-G	3/2009	67.823,80	0,00	0,00
1029	3711/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	PR-E	2/2009	47,60	47,60	0,00
1030	23800/2008	093.988.921/0001-95	10698 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS.	PR-E	58/2008	16.593,75	0,00	0,00
1031	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE CÂMARA DE AR.	PR-E	31/2009	25.763,50	25.763,50	0,00
1032	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS.	PR-E	31/2009	37.417,00	0,00	0,00
1033	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	740,00	740,00	0,00
1034	4221/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF.: PROJETO CPFL/ MELHORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTES, INSTALAÇÃO DE LM250I, SUBSTITUIÇÃO DE KS250 x LM 250I, SUBSTITUIÇÃO DE MS 150I x LM250I, SUBSTITUIÇÃO DE CV 125 x LM250I.	IS-C	0/2009	331.936,18	0,00	0,00
1039	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. E-DOC 52282/2009.	PR-E	80/2008	96,84	0,00	0,00
1042	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-E	10/2009	1.306,00	0,00	0,00
1043	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. E-DOC 52282/2009.	PR-E	81/2008	459,44	0,00	0,00
1044	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. E 52282/2009.	-DOC PR-E	5/2009	1.641,60	1.641,60	0,00
1047	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	19.483,20	0,00	0,00
1048	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. E 52282/09.	-DOC PR-E	5/2009	318,62	0,00	0,00
1050	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL.	PR-E	71/2008	18.375,00	0,00	0,00
1051	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL SEM CAMARA PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2008	31.822,00	0,00	0,00
1052	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2008	43.202,88	38.222,31	0,00
1055	16920/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CERREALISTA CAICARA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	531,16	0,00	0,00
1056	16920/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	791,00	0,00	0,00
1057	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	175,10	0,00	0,00
1060	26931/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF.: PROJETO CPFL - INSTALAÇÃO DE 09 PONTOS DE IP COM EXTENSÃO DE REDE NAS QUADRAS 02, 03, 04 DA AV.DARCY CESAR IMPROTA (VILA NOVA SANTA LUZIA).	IS-C	0/2009	297,32	0,00	0,00
1061	18169/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA.	IS-C	0/2009	2.926,12	2.926,12	0,00
1062	37975/2009	078.575.511/0001-29	11293 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LT		DISP	1/2009	7.222,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1072	32069/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS P/PRODUÇÃO DE MUDAS. .REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	CO-C	155/2009	13.200,00	1.232,00	0,00
1073	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	529,34	0,00	0,00
1079	29327/2008	061.633.095/0001-75	10737 - CAVIGLIA & CIA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5612/2008	PR-E	77/2008	18.210,00	0,00	0,00
1081	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	63/2009	6.880,00	0,00	0,00
1083	40707/2008	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO.	PR-E	86/2009	8.688,00	0,00	0,00
1085	17953/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMÉSTICO - SABONETEIRA DE PLÁSTICO.	PR-E	63/2009	24,68	24,68	0,00
1087	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PR-E	62/2009	53.586,24	0,00	0,00
1088	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	PR-E	62/2009	10.819,60	0,00	0,00
1091	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.	PR-E	81/2008	22,50	0,00	0,00
1092	25665/2009	074.688.169/0001-12	9967 - J S COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO PARA TREINAMENTO NO APLICATIVO DO BR OFFICE-CALC.	CO-C	30/2009	9.996,00	1.999,20	0,00
1093	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA.	PR-E	80/2008	30,00	0,00	0,00
1094	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF. AQUISIÇÃO DE CLIPS E COLCHETE LATONADO.	PR-E	80/2008	295,80	0,00	0,00
1099	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMPA. .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO. PINTURA.	PR-E	88/2009	796,00	0,00	0,00
1101	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUUTO COM DE TINTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 02 BOCAS.	IS-C	0/2009	312,00	312,00	0,00
1102	40397/2008	001.716.815/0001-34	4778 - PATRICIA MAININI GOMES ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO. PINTURA.	PR-E	42/2009	754,14	0,00	0,00
1103	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO. PINTURA.	PR-E	42/2009	159,90	159,90	0,00
1104	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	7.455,50	7.445,50	0,00
1105	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W E 40 WATTS.	PR-E	54/2009	26,00	26,00	0,00
1106	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	896,00	896,00	0,00
1107	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE BALDE ESPREMEDOR, COM ACESSORIOS.	IS-O	0/2009	586,00	586,00	0,00
1108	40397/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO. PINTURA	PR-E	42/2009	129,55	0,00	0,00
1109	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	35,19	0,00	0,00
1110	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	62,40	62,40	0,00
1111	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: COMPLEMENTO ESTIMATIVA LEGIÃO MIRIM DE BAURU.	IS-C	0/2009	5.000,00	5.000,00	0,00
1115	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO SIMPLES.	PR-E	54/2009	35,98	35,98	0,00
1119	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE FIO FLEXÍVEL E LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATTS.	PR-E	54/2009	42,70	42,70	0,00
1120	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	PR-E	63/2009	49,36	49,36	0,00
1121	17953/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	2.700,00	2.700,00	0,00
1122	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, API CG4, 15W40.	PR-E	71/2008	29.400,00	0,00	0,00
1123	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5611/2008	PR-E	77/2008	5.281,25	0,00	0,00
1124	29327/2008	076.492.552/0001-26	10736 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	.REF.: PRÓ -LABORE/MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROGRAMADOR DE COMPUTADOR I.	IS-C	0/2009	553,40	0,00	0,00
1125	42231/2009	254.724.328-80	11305 - LUIS ALEXANDRE DA SILVA	.AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ALÇA METAL, CAPACIDADE DE 10 LITROS.	PR-E	1/2009	24,75	24,75	0,00
1126	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE QUEROSENE.	PR-E	3/2009	110,00	110,00	0,00
1127	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - MARMITEX.	PR-G	14/2009	11.180,00	0,00	0,00
1128	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM PVC NA COR BEGE.	DISP	1/2009	870,00	870,00	0,00
1129	41972/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC.	DISP	1/2009	324,70	0,00	0,00
1131	41983/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.	IS-C	0/2009	8.500,00	0,00	0,00
1132	39860/2009	011.034.558/0001-04	11306 - MURAKAMI E FREIRE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO.	PR-E	158/2009	11.753,94	0,00	0,00
1134	29875/2009	007.835.506/0001-60	11308 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO.	PR-E	158/2009	9.800,00	9.800,00	0,00
1135	29875/2009	009.290.868/0001-48	10795 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	153,78	0,00	0,00
1141	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	.AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2009	7.908,94	7.908,94	0,00
1158	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA	.AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL SEM CAMARA, MEDIDA 195 X 75 R16.	PR-E	31/2009	1.926,00	0,00	0,00
1159	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELB DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD 15.	PR-G	26/2009	1.788,00	1.788,00	0,00
1160	17889/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA		PR-G	26/2009	99.200,00	0,00	0,00
1161	17889/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1162	17889/2009	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR.	PR-G	26/2009	11.700,00	11.700,00	0,00
1163	1788/2009	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA.	PR-G	26/2009	5.400,00	5.400,00	0,00
1164	38135/2009	773.129.108-15	11251 - JOSE FRANCISCO GIMENEZ CAMILO	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA.	IS-C	0/2009	4.000,00	0,00	0,00
1169	18325/2009	003.291.947/0001-97	9802 - CONFEXFORTE INDUSTRIA E COMERCIO	.REF. : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO MURO DE ARRIMO.	PR-E	79/2009	10.889,92	0,00	0,00
1170	18325/2009	001.488.109/0001-82	9564 - GBR IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	12.498,68	0,00	0,00
1171	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	5/2009	53,20	53,20	0,00
1172	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	110,80	110,80	0,00
1173	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	16/2009	90.200,00	0,00	0,00
1176	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE GRAMAS BATATAIS.	PR-E	54/2009	41,10	41,10	0,00
1178	38141/2009	094.878.138-61	11319 - NADJA MARIA GOES AXCAR	.REF. AQUISIÇÃO REATOR ELETRONICO DUPLO, 2 X 32 W BIV OLT.	IS-C	0/2009	6.910,00	0,00	0,00
1179	34696/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO EXPRESSÕES E TEXTURAS.	PR-E	97/2009	2.997,00	2.997,00	0,00
1180	2130/2009	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	.REF. RETIFICA COMPLETA DO MOTOR COM TROCA DE PEÇAS .	PR-G	1/2009	135,45	0,00	0,00
1187	17331/2009	058.805.466/0001-44	9808 - PEFIL COMERCIAL LTDA	.REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS.	PR-E	83/2009	4.590,00	4.590,00	0,00
1188	42572/2009	068.259.407/0001-71	859 - TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONCERTO DA TRANSMISSAO DA PA CARREGADORA FIATALLIS 160.	DISP	1/2009	1.580,00	1.580,00	0,00
1190	38911/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE 01 AMPLIFICADOR, (02) CAIXA ACÚSTICA, 01 MICRO FONE SEM FIO.	IS-C	0/2009	7.956,56	0,00	0,00
1191	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	.REF. SERVIÇOS DE MECANICA PARA REPARO NA MAQUINA CATERPILLAR 930 SERIE 71H.	IS-C	0/0	307,27	307,27	0,00
1192	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	.Reforço do Empenho n° 19149/0	IS-C	0/2009	265,41	265,41	0,00
1196	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.Reforço do Empenho n° 834/0	PR-G	7/2008	6.000,00	5.633,77	0,00
1198	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-E	2/2009	465,00	465,00	0,00
1200	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA.	PR-G	37/2009	6.072,00	0,00	0,00
1203	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA EM DIVERSOS A SEREM REALIZADOS.	PR-G	14/2009	430,00	430,00	0,00
1207	42575/2009	073.060.519/0001-39	11326 - ALUNION ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES: ARROZ, FEIJÃO, CARNES, REFOGADOS DE LEGUMES.	DISP	1/2009	2.950,00	0,00	0,00
1209	42209/2009	011.148.205/0001-35	11327 - ADRIANO PEREIRA PINTURAS	.REF.: SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	DISP	1/2009	7.150,00	0,00	0,00
1210	40432/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS.	DISP	1/2009	4.350,00	4.350,00	0,00
1211	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	PR-E	62/2009	54.340,40	0,00	0,00
1212	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	10.150,53	0,00	0,00
1214	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	.Reforço do Empenho n° 18948/0	IS-C	0/2009	361,45	361,45	0,00
1215	19667/1996	- - -	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA	.Reforço do Empenho n° 14707/0	IS-C	0/2009	361,70	361,70	0,00
1216	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	.Reforço do Empenho n° 841/0	IS-C	0/2009	489,32	489,32	0,00
1219	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	.Reforço do Empenho n° 18938/0	IS-C	0/2009	594,31	594,31	0,00
1229	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	.Reforço do Empenho n° 18951/0	IS-C	0/2009	403,11	403,11	0,00
1231	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	.Reforço do Empenho n° 867/0	IS-C	0/2009	612,07	612,07	0,00
1264	43969/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA.	IS-C	0/2009	660,00	660,00	0,00
1288	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO	PR-E	52/2008	8,36	0,00	0,00
1289	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PR-E	52/2008	59,40	0,00	0,00
1299	29804/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	.REF. RETIFICA COMPLETA DO MOTOR VIAT. 540 E VIAT 539.	PR-E	89/2009	23.170,00	0,00	0,00
1327	44036/2009	002.939.491/0001-66	7339 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PEDESTAL DE PVC.	IS-C	0/2009	588,02	588,02	0,00
1390	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	24,80	0,00	0,00
1392	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO.	PR-E	39/2009	65,10	0,00	0,00
1393	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	206,60	206,60	0,00
1395	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	65,00	65,00	0,00
1410	34368/2009	050.735.505/0001-72	11339 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-G	40/2009	45.449,29	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1419	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER , MONTAGEM E ACABAMENTO DE 197.400 CARNES REF. AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS P 2010.					
1438	47732/2009	002.157.679/0001-52	10266 - CENTRO REGIONAL DE PARAQUEDISMO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	630,00	0,00	0,00
1439	12699/2007	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. CONTRATAÇÃO DE UMA TENDA E PISO .	IS-C	0/2009	1.000,00	0,00	0,00
1452	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. REF. REFORMA DE PEQUENO PORTE .	CO-C	34/2009	122.374,80	0,00	0,00
1453	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.GAS DE COZINHA, BOTTÃO 13 KILOS, RECARGA	PR-E	114/2008	101,19	0,00	0,00
1454	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	232,15	232,15	0,00
1457	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	78,45	0,00	0,00
1458	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX)	PR-E	14/2009	1.620,00	0,00	0,00
1459	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.GÁS DE COZINHA, BOTTÃO DE 13 KILOS, REC ARG	PR-E	114/2008	67,46	67,46	0,00
1460	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	29/2009	13,72	13,72	0,00
1461	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	5/2009	6,83	6,83	0,00
1462	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	3/2009	30,50	30,50	0,00
1463	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	4/2009	26,36	26,36	0,00
1464	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	4/2009	39,92	0,00	0,00
1477	44735/2009	069.081.495/0001-27	11341 - SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRILICOS LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	5/2009	42,00	0,00	0,00
				.REF. AQUISIÇÃO DE PLACA P VEICULO DE REPRESENTAÇÃO UTILIZADO PELO PREFEITO.	IS-C	0/2009	300,00	300,00	0,00
1478	98/2009	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	.REF. PAGAMENTO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	IS-C	0/2009	628,65	628,65	0,00
1497	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	PR-E	62/2009	26.463,38	0,00	0,00
1498	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	5.787,79	0,00	0,00
1510	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	98,85	0,00	0,00
1511	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	62,88	0,00	0,00
1512	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	2.080,00	0,00	0,00
1513	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	905,60	0,00	0,00
1519	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO.	IS-C	0/2009	772,20	772,20	0,00
1521	43473/2009	004.706.326/0001-90	11350 - NOBREPISO BAURU COMERCIO DE REVES	.REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	IS-C	0/2009	580,00	580,00	0,00
1522	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PR-E	57/2009	90,13	0,00	0,00
1524	42502/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	19/2009	46,55	46,55	0,00
1525	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	PR-E	4/2009	127,40	0,00	0,00
1526	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	PR-E	80/2008	25,68	0,00	0,00
1527	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	41/2009	22,09	0,00	0,00
1528	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	65,00	0,00	0,00
1529	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	53,84	0,00	0,00
1530	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PR-E	2/2009	270,00	270,00	0,00
1531	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	5/2009	35,00	0,00	0,00
1532	31027/2008	001.860.264/0001-88	9458 - MAXPAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAR	PR-E	80/2008	565,00	0,00	0,00
1533	162/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF. CONVENIO CIP/ CPFL.	IS-C	0/2009	502.240,07	502.240,07	0,00
1534	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	83,79	0,00	0,00
1535	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	55,85	0,00	0,00
1536	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRAMENTAS)	PR-E	38/2009	741,16	0,00	0,00
1537	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (INSUMOS E FERRAMENTAS)	PR-E	39/2009	4.599,59	0,00	0,00
1544	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.	PR-E	81/2009	56,39	0,00	0,00
1546	39268/2009	007.127.068/0001-85	11353 - PARTNERS ASSESSORIA EM IDIOMAS LTD	.REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE TRES LINGUAS : INGLES, FRANCES E ESPANHOL.	IS-C	0/2009	1.481,55	0,00	0,00
1547	46580/2009	158.185.058-12	11354 - ANDRE LUIZ ANDREOLI	.REF. PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA I	IS-C	0/2009	754,95	0,00	0,00
1548	43471/2009	004.706.326/0001-90	11350 - NOBREPISO BAURU COMERCIO DE REVES	.REF. AQUISIÇÃO DE PISO PARA SEDE DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	IS-C	0/2009	2.016,01	2.016,01	0,00
1550	44448/2009	067.681.619/0001-80	11355 - NEWTON FREDERICO - ME		IS-C	0/2009	440,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1556	34511/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	.REF. REFORMA DOS ESTOFADOS DA VIATURA 642 (KOMBI)	PR-E	101/2009	7.330,00	0,00	0,00
1557	36412/2009	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VIATURAS.	PR-E	99/2009	17.300,00	0,00	0,00
1560	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ELEVADOR PARA AUTO.	PR-G	23/2009	1.980,00	0,00	0,00
1561	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	312,00	0,00	0,00
1563	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	849,00	0,00	0,00
1564	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	43,50	0,00	0,00
1566	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	6.240,00	0,00	0,00
1567	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	814,50	0,00	0,00
1568	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	2.274,00	0,00	0,00
1569	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	624,00	0,00	0,00
1570	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	7,80	0,00	0,00
1571	12708/2009	078.218.187/0001-91	9659 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTIFICADA.	PR-G	23/2009	468,00	0,00	0,00
1573	12901/2007	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	.REF. LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2009	1.128,70	1.128,70	0,00
1574	12708/2009	001.749.956/0001-53	11357 - GRAFICA PRINCIPE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS.	PR-G	23/2009	1.200,00	0,00	0,00
1587	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	2.467,05	0,00	0,00
1608	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	10.138,50	0,00	0,00
1609	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICA)	PR-E	44/2009	1.277,70	0,00	0,00
1610	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	72/2009	28,00	0,00	0,00
1611	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	2.220,00	0,00	0,00
1612	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	6.449,64	0,00	0,00
1613	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	200,00	0,00	0,00
1614	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	54/2009	5.989,00	0,00	0,00
1615	27720/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO.	PR-G	27/2009	3.232,00	0,00	0,00
1616	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE E SARDINHA.	PR-G	27/2009	2.465,00	0,00	0,00
1617	19740/2008	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	.REF. PAGAMENTO DA LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO	IS-C	0/2009	4.239,26	4.239,26	0,00
1621	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.Reforço do Empenho nº 17879/0	PR-E	52/2009	437,50	0,00	0,00
1624	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.Reforço do Empenho nº 17882/0	PR-E	52/2009	110,76	0,00	0,00
1634	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PR-E	2/2009	480,00	0,00	0,00
1636	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	54/2009	238,00	0,00	0,00
1637	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICA)	PR-E	44/2009	5.278,52	0,00	0,00
1638	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	130,00	0,00	0,00
1645	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	9.842,40	0,00	0,00
1646	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ACELGA, BERINJELA, BETERRABA E OVOS	PR-E	105/2008	4.390,00	0,00	0,00
1648	11107/2009	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5746/2009	PR-E	56/2009	117.415,37	0,00	0,00
1649	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	837,55	0,00	0,00
1651	43440/2009	002.939.491/0001-66	7339 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA DE CORTE ELÉTRICA	DISP	1/2009	980,00	0,00	0,00
1652	43440/2009	062.984.885/0001-68	647 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS	.REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SINDA ELÉTRICA	DISP	1/2009	1.125,00	0,00	0,00
1653	4622/2009	008.840.760/0001-19	10976 - VALERIA CRISTINA FIGUEROA -ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5715/2009.	PR-G	3/2009	23.176,20	0,00	0,00
1655	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE EXECUÇÃO - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PR-E	62/2009	16.396,85	0,00	0,00
1656	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE EXECUÇÃO - GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS	PR-E	62/2009	3.526,51	0,00	0,00
1657	4753/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF. A GASTOS COM SEMÁFOROS DO ANO DE 2009.	IS-C	0/2009	50.000,00	19.530,14	0,00
1658	5685/1989	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	.REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO 071.01.1989.00189 - 2-9, MOVIDA POR MOACIR ROCHA PROFIRIO	DISP	1/2009	144,00	0,00	0,00
1659	44728/2009	006.131.074/0001-43	11365 - FELIPE CAMARGO DE CAMPOS LIMA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MOURAO PARA CERCA TRATADO MEDINDO 8 A 10 CM POR 2,20 METROS.	IS-C	0/2009	4.200,00	0,00	0,00
1660	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	91,12	0,00	0,00
1661	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	24,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1662	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	81,00	0,00	0,00
1663	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	563,25	0,00	0,00
1673	43375/2009	053.263.075/0001-21	2522 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	.REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES VEICULARES E SUPORTES PARA EXTINTOR	DISP	1/2009	1.450,00	0,00	0,00
1678	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	10.200,00	0,00	0,00
1680	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-G	14/2009	4.515,00	0,00	0,00
1685	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.Reforço do Empenho nº 22500/0	IS-C	0/2009	6.269,12	6.269,12	0,00
1686	98/2009	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	.Reforço do Empenho nº 24421/0	IS-C	0/2009	288,63	288,63	0,00
1687	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	60.286,52	60.286,52	0,00
1688	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	38.143,27	38.143,27	0,00
1691	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	57.580,80	57.580,80	0,00
1693	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	43.992,96	43.992,96	0,00
1694	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	113.179,20	113.179,20	0,00
1695	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	33.376,85	33.376,85	0,00
1696	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	39.407,00	39.407,00	0,00
1697	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	64.204,96	64.204,96	0,00
1698	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	14.706,24	14.706,24	0,00
1699	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	30.516,20	30.516,20	0,00
1700	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	6.959,00	6.959,00	0,00
1701	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	6.750,81	6.750,81	0,00
1702	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	4.518,43	4.518,43	0,00
1703	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	44,20	44,20	0,00
1704	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	9,28	9,28	0,00
1707	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	509,51	509,51	0,00
1709	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	50,38	50,38	0,00
1710	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	21,17	21,17	0,00
1711	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	99,76	99,76	0,00
1712	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	203,70	203,70	0,00
1713	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	21,34	21,34	0,00
1714	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	78,17	78,17	0,00
1715	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	16,18	16,18	0,00
1716	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	228,85	228,85	0,00
1717	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	76,05	76,05	0,00
1721	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	312,62	312,62	0,00
1722	1098/2009	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	.REF. PARTE PATRONAL - SERVIDOR - UNIMED	IS-C	0/2009	57,38	57,38	0,00
1723	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	94,18	94,18	0,00
1727	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	53.323,92	53.323,92	0,00
1728	48154/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	2.183,86	2.183,86	0,00
1733	17889/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5858/2009.	PR-G	44/2009	2.480,00	0,00	0,00
1734	17889/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5858/2009.	PR-G	44/2009	17.360,00	0,00	0,00
1735	9350/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5821/2009.	PR-G	30/2009	15.480,00	0,00	0,00
1736	32594/2009	006.916.624/0001-30	11368 - INTEL B COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA.	PR-E	96/2009	2.056,00	0,00	0,00
1737	32594/2009	009.534.916/0001-04	11369 - FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJETO RETRATIL.	PR-E	96/2009	1.349,00	0,00	0,00
1738	32594/2009	033.068.883/0002-01	11370 - SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.	PR-E	96/2009	312,00	0,00	0,00
1741	37084/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA.	PR-E	102/2009	6.336,00	0,00	0,00
1745	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO- DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	843,61	843,61	0,00
1748	6232/2005	137.236.748-95	11371 - LUCIANE LOPES ASSUMPÇÃO	.REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU - CONFORME OFÍCIO D.R.I. Nº 878/2009 ANEXO AO PROCESSO 6232/2005.	IS-C	0/2009	13.132,09	13.132,09	0,00
1751	44198/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		IS-C	0/2009	5.298,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 12 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1752	38121/2009	007.509.044/0001-90	9456 - ASSOCIACAO DE DANCA DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, LISO E GRAMPO PARA CERCA. .REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO DANÇA URBANA	IS-C	0/2009	20.000,00	0,00	0,00
1753	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	.Reforço do Empenho nº 842/0	IS-C	0/2009	122,73	122,73	0,00
1754	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEI CLUB DE BAURU	.Reforço do Empenho nº 855/0	IS-C	0/2005	3.365,23	3.365,23	0,00
1758	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	.Reforço do Empenho nº 845/0	IS-C	0/2009	431,34	431,34	0,00
1759	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	.Reforço do Empenho nº 20115/0	IS-C	0/2009	28,81	28,81	0,00
1760	46405/2009	003223731000194	9302 - ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS ME	.REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.	IS-C	0/2009	1.781,00	0,00	0,00
1761	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	31,90	0,00	0,00
1762	17953/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	PR-E	63/2009	51,22	0,00	0,00
1763	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	13.104,00	0,00	0,00
1767	38139/2009	319.690.408-31	11067 - EMILY KENIA SENA E SILVA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO LER IMAGEM E LER O MUNDO.	IS-C	0/2009	6.000,00	0,00	0,00
1770	38128/2009	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO	IS-C	0/2009	11.962,50	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA									
304	6197/2007	002.025.911/0001-07	9976 - FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOE	.REF. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS .	TP-C	1/2007	165.699,02	0,00	0,00
306	23045/2005	007.830.047/0001-21	9346 - ALEXANDRE JOSE BACCILI & CIA LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IS-C	0/2005	11.315,03	0,00	0,00
307	28904/2005	006.025.785/0001-33	9330 - GUACUPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA.	.REF. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.	TP-C	8/2006	14.512,99	8.959,99	0,00
314	20450/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVICOS L	.REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	3/2008	10.198,78	10.198,78	0,00
315	20450/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVICOS L	.REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	3/2008	2.054,23	0,00	0,00
316	20450/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVICOS L	.REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	3/2008	4.980,40	0,00	0,00
626	25845/2008	074.077.371/0001-08	11000 - LINEAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/S	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA A BACIA DO CORREGO PAU D' ALHO.	CO-C	34/2008	31.333,34	0,00	0,00
673	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-O	2/2009	92.945,23	92.945,23	0,00
972	11800/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVICOS L	.REF. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - POUSADA DA ESPERANÇA - 2ª ETAPA.	TP-C	10/2008	24.297,45	0,00	0,00
1095	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-C	2/2009	147.200,00	10.092,07	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5017 - FICHA									
940	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.Ref. aquisição de 2.250.000 kg de cimento asfáltico cap 50/70 e 6 50.000 kg de emulsão asfáltica rr-2c.	PR-E	35/2009	385.541,43	117.459,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
308	35370/2007	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE SALSICHA TIPO HOT DOG.	PR-E	158/2007	33,00	0,00	0,00
311	1812/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO CPFL	IS-C	0/2009	7.612,80	3.751,13	0,00
312	1808/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO- AGUA	IS-C	0/2009	12.213,12	3.130,51	0,00
313	1810/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		IS-C	0/2008	5.225,96	5.225,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 13 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO- TELEFONE	PR-E	32/2008	186,24	0,00	0,00
523	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2008	1.781,03	1.691,03	0,00
543	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13KG E 45KG.	PR-E	51/2008	60,50	0,00	0,00
544	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2008	41,30	3,90	0,00
545	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	9,95	0,00	0,00
559	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE SALSICHA TIPO HOT DOG.	PR-E	8/2009	136,00	33,00	0,00
590	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOS A DIESEL.	PR-E	71/2008	1.470,00	0,00	0,00
663	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	PR-E	91/2008	3.300,80	653,35	0,00
664	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, FILE DE ARRAIA E FILE DE MAPARA.	PR-E	9/2009	1.458,00	972,00	0,00
665	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	1.951,46	1.951,46	0,00
668	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2008	136,00	0,00	0,00
697	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE 45 KILOS.	PR-E	114/2008	2.400,00	2.400,00	0,00
771	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.Ref. Aquisição de Frutas, Legumes, Ovos e Alho.	PR-E	194/2007	6.580,50	6.580,50	0,00
772	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.Ref. Aquisição de diversos produtos alimentícios	PR-E	32/2008	359,70	0,00	0,00
838	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	1.127,50	1.127,50	0,00
848	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	31.012,62	20.531,12	0,00
949	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MARGARINA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, TEMPERO PRONTO.	PR-E	32/2009	774,00	0,00	0,00
956	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE PEIXE.	PR-E	9/2009	2.901,15	0,00	0,00
957	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES.	PR-E	17/2009	4.080,00	4.080,00	0,00
958	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL.	PR-E	32/2008	1.940,00	1.940,00	0,00
959	29928/2008	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	.REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	76/2008	237,00	237,00	0,00
1035	26495/2009	002.042.271/0001-35	11276 - UNDERBID RADIO COMUNICAÇÃO SERV. E	.REF. AQUISIÇÃO DE 01 ESTAÇÃO REPETIDORA PARA REDE INTEGRADA DE EMERGENCIA.	PR-E	88/2009	9.249,00	9.249,00	0,00
1040	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.	PR-E	8/2009	9.038,80	9.038,80	0,00
1059	37107/2009	038.064.085/0001-44	11288 - BRASIMPEX EQUIP ESPORTIVOS E SEGU	.REF.: AQUISIÇÃO DE CORDA PARA SALVAMENTO EM ALTURA.	DISP	1/2009	3.104,00	3.104,00	0,00
1074	26741/2009	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE MOTOPODA E ROÇADEIRA.	PR-E	87/2009	6.480,00	6.480,00	0,00
1138	41069/2009	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	.REF. MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA VIATURA OPERACIONAL AB-311	IS-C	0/2009	245,00	245,00	0,00
1139	41069/2009	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	.REF. MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA VIATURA OPERACIONAL AB-311	IS-C	0/2009	2.351,68	2.351,68	0,00
1175	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, API CG4, 15W40.	PR-E	71/2008	2.940,00	0,00	0,00
1213	44197/2009	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA AC-80.	IS-C	0/2009	77,00	77,00	0,00
1265	44196/2009	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P VIATURA PREFIXO UR-580.	IS-C	0/2009	421,00	421,00	0,00
1494	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	4/2009	320,78	0,00	0,00
1495	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PR-E	3/2009	997,14	997,14	0,00
1505	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	4.080,00	0,00	0,00
1508	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO	PR-E	194/2007	7.889,60	0,00	0,00
1509	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO	PR-E	194/2007	6.580,50	0,00	0,00
1515	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	PR-E	32/2008	970,00	0,00	0,00
1565	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	15,60	0,00	0,00
1619	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.Reforço do Empenho nº 17883/0	PR-E	52/2009	110,76	0,00	0,00
1644	1810/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF. PAGAMENTO CONTAS TELEFONE.	IS-C	0/2009	2.590,88	2.590,88	0,00
1674	46846/2009	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VIATURA UR-246.	IS-C	0/2009	1.100,00	0,00	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOUREO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA

270 113/2009 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE IS-C 0/2009 37.796,25 0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
274	124/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO ANO DE 2009 - SAUDE	IS-C	0/2009	35.022,38	0,00	0,00
282	32887/2006	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	.REF.: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2009 - SAÚDE. .REF.: ESTIMATIVA CONVENIO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA D E SAÚDE PÚBLICA.	IS-C	0/2009	60.000,00	30.000,00	0,00
285	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	.REF.: PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS.	IS-C	0/2009	291,20	291,20	0,00
287	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.REF.: PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS. LEGIÃO MIRIM DE BAURU.	IS-C	0/2009	1.875,00	1.875,00	0,00
289	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF.: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	IN-G	0/2009	7.972,56	0,00	0,00
295	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	36.411,87	0,00	0,00
301	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	791,36	0,00	0,00
303	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	2.795,68	0,00	0,00
317	38611/2008	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	CO-C	39/2008	4.945,70	192,10	0,00
319	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	4.586,40	4.586,40	0,00
335	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	5.308,50	5.308,50	0,00
344	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	800,00	800,00	0,00
535	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	777.744,00	194.435,99	0,00
636	15654/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.Reforço do Empenho nº 9955/0 - CONFORME SOLICITAÇÃO S.M.S. EDOC.28978/09.	IS-C	0/2009	429,90	0,00	0,00
643	9214/2008	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	.REF. REPASSE MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE BAURU RELATIVO AO PROGRAMA PRO SANTA CASA 2.	IS-C	0/2009	252.255,08	0,00	0,00
659	24441/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO.	IS-C	0/2009	360,00	45,00	0,00
666	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	21.721,00	21.721,00	0,00
667	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	5.049,00	5.049,00	0,00
675	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5182/2007- PLANO DE SAUDE.	PR-E	94/2007	79.681,63	79.681,63	0,00
685	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	23.808,00	23.808,00	0,00
696	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	IS-C	0/2009	70,00	0,00	0,00
786	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	22.330,00	22.330,00	0,00
787	29168/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	2.450,70	0,00	0,00
817	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	83,70	83,70	0,00
821	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	513,00	513,00	0,00
828	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	125,55	125,55	0,00
831	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	769,50	0,00	0,00
835	29168/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	3.300,00	0,00	0,00
836	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	28.965,00	28.965,00	0,00
839	45848/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR.	PR-E	10/2009	253.000,00	253.000,00	0,00
840	29168/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	375,00	0,00	0,00
879	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-E	27/2009	27.118,00	0,00	0,00
887	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho nº 167/0	PR-E	94/2007	29.707,53	29.707,53	0,00
889	26754/2009	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO C/16 VÃOS.	PR-E	81/2009	731,00	731,00	0,00
908	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	457,70	0,00	0,00
914	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	796,00	290,54	0,00
925	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.Reforço do Empenho nº 2702/0	PR-G	7/2008	3.676,33	3.380,26	0,00
948	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTUJO/MALETA.	PR-E	80/2009	198,60	198,60	0,00
975	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4534/2005.	PR-G	58/2005	1.044,75	0,00	0,00
1004	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA		PR-E	10/2009	448,00	448,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1005	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	2.067,20	2.067,20	0,00
1036	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF. AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	81/2008	4.111,56	1.991,92	0,00
1078	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.	PR-E	10/2009	56,00	56,00	0,00
1080	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	.Reforço do Empenho n° 20197/2009. E-DOC 54062/2009.	PR-E	10/2009	92,50	92,50	0,00
1098	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	.Reforço do Empenho n° 20198/2009. E-DOC 54062/2009.	PR-E	10/2009	92,50	92,50	0,00
1116	41928/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO 367/2006. PROCESSO 30237/2006.	IS-C	0/2009	2.881,40	518,40	0,00
1117	41928/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF.: AQUISIÇÃO DE BOLSA TÉRMICA GEL. MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2009	36,00	0,00	0,00
1118	41928/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO EM AÇO E CAMA HOSPITALAR SIMPLES.	DISP	1/2009	120,00	0,00	0,00
1133	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ORTESE TIPO FIXA PARA OS PÉS, TALA DE POSICIONAMENTO PARA MÃOS. MANDADO JUDICIAL.	DISP	1/2009	620,00	0,00	0,00
1154	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL .	IS-C	0/2009	49.518,00	0,00	0,00
1177	43360/2009	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	16.727,04	16.727,04	0,00
1195	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. PAG. INTERNAÇÃO DE UMA ADOLESCENTE.	IS-C	0/2009	2.310,00	0,00	0,00
1204	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	6.600,00	0,00	0,00
1208	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	.REF.: AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO.	PR-E	46/2009	384,00	384,00	0,00
1286	37424/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. CONVENIO P ATENDIMENTO SOCIAL A DEPENDENTES QUIMICOS EM NIVE L DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO.	IS-C	0/2009	11.595,00	773,00	0,00
1287	37424/2008	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS- CONTRA PARTIDA DST-AIDS.	PR-E	13/2009	31,66	0,00	0,00
1298	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS- CONTRA PARTIDA DST-AIDS.	PR-E	13/2009	150,00	150,00	0,00
1330	31271/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	.REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK- CARDAPIO TIPO IV.	PR-E	85/2009	408,00	408,00	0,00
1344	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	29.492,50	29.492,50	0,00
1345	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	31.543,00	31.543,00	0,00
1347	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	4.508,00	4.508,00	0,00
1348	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	5.200,00	0,00	0,00
1349	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	6.097,20	6.097,20	0,00
1351	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	93.290,00	0,00	0,00
1353	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	61.139,60	0,00	0,00
1354	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	38.267,70	38.267,70	0,00
1356	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	51.753,20	51.753,20	0,00
1357	31271/2009	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	10.397,40	9.812,40	0,00
1359	41886/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	29.412,00	29.412,00	0,00
1360	41886/2008	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	106/2008	3.420,00	3.420,00	0,00
1361	41886/2008	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	106/2008	2.920,00	2.920,00	0,00
1362	20956/2009	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	106/2008	22.890,00	22.890,00	0,00
1372	20956/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	4.900,00	0,00	0,00
1380	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRA-PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	17.352,00	0,00	0,00
1384	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRA-PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	171,66	120,00	0,00
1447	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRA-PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	265,50	265,50	0,00
1448	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	284,95	0,00	0,00
1449	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	71,40	0,00	0,00
1450	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	1.474,95	0,00	0,00
1473	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	125,40	0,00	0,00
1474	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	398,40	398,40	0,00
1475	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	1.716,00	1.716,00	0,00
1476	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	.REF. AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMPA.	PR-E	88/2009	955,20	0,00	0,00
					PR-E	95/2009	13.916,56	13.916,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 16 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1479	34328/2009	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	.REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE ESTRUTURA MULTENZIMATICA E SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	95/2009	12.000,00	12.000,00	0,00
1490	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACIDO PERACETICO. .REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SULFAMETOXAZOL - CONTRA PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	95/2009	375,00	0,00	0,00
1492	34328/2009	033.247.743/0001-10	11343 - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VALACICLOVIR - CONTRA PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	95/2009	1.488,00	0,00	0,00
1500	39270/2009	001.456.547/0001-69	11347 - NEW EDUCAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	824,00	824,00	0,00
1501	39270/2009	008.604.948/0001-68	11348 - LG COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	28.580,00	0,00	0,00
1514	46726/2009	048.375.034/0001-97	2521 - JOARTE EDITORA E SERVICOS OFF SET L	.REF. CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE 3000 CARTÕES DE VISITA PARA SMS.	IS-C	0/2009	336,00	0,00	0,00
1516	128/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO 13º AGENTE VETORES.	IS-C	0/2009	5.649,06	5.649,06	0,00
1518	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO.	IS-C	0/2009	86,20	86,20	0,00
1551	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	.Reforço do Empenho n° 18096/0	PR-G	123/2005	197,80	0,00	0,00
1553	43975/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2009	81,20	81,20	0,00
1562	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECÇÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	1.029,60	0,00	0,00
1605	32607/2009	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	.REF. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE UPA IPIRANGA- CONTRAPARTIDA	CP-C	2/2009	739.030,88	0,00	0,00
1628	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	PR-E	125/2009	6.351,50	0,00	0,00
1629	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	PR-E	125/2009	39.333,33	0,00	0,00
1630	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	43.750,00	0,00	0,00
1631	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	PR-E	125/2009	39.333,33	0,00	0,00
1633	45521/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA RECÊM NASCIDOS - PRÉ NAN	DISP	120/2009	2.102,40	0,00	0,00
1665	45848/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.	PR-E	10/2009	63.000,00	0,00	0,00
1667	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	1.380,00	828,00	0,00
1668	41930/2009	037.628.401/0001-09	11295 - VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.	PR-E	120/2009	1.020,00	0,00	0,00
1669	41930/2009	037.628.401/0001-09	11295 - VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.	PR-E	120/2009	400,00	0,00	0,00
1692	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	668.252,26	668.252,26	0,00
1708	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	2.120,36	2.120,36	0,00
1720	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	325,12	325,12	0,00
1726	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	2.708,31	2.708,31	0,00
1731	128/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTE VETORES/ DEZEMBRO-2009./ INSS	IS-C	0/2009	16.629,89	16.629,89	0,00
1732	128/2009	0	371 - F G T S	.REF. FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTE VETORES/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	6.316,78	6.316,78	0,00
1742	48068/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMA FOWLER.	IS-C	0/2009	1.400,00	0,00	0,00
1744	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO- DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	86,20	86,20	0,00
1746	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO.	PR-E	125/2009	43.750,00	0,00	0,00
1747	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO.	PR-E	125/2009	39.333,33	0,00	0,00
1772	46582/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOD FOLHA AGENTE VETORES.	IS-C	0/2009	260,72	260,72	0,00
1773	46852/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOD FOLHA AGENTE VETORES.	IS-C	0/2009	94,81	94,81	0,00
1774	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.Reforço do Empenho n° 27607/0	IS-C	0/2009	741,27	741,27	0,00
1775	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.Reforço do Empenho n° 27607/0	IS-C	0/0	0,01	0,01	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA

1237	37424/2008	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	6.325,20	0,00	0,00
1238	37424/2008	005.005.873/0001-00	10269 - PORTAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	1.619,10	0,00	0,00
1242	37424/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	2.409,48	0,00	0,00
1243	37424/2008	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	2.977,50	0,00	0,00
1246	37424/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		PR-E	89/2008	25,00	25,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1278	37424/2008	061.610.283/0001-88	10308 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	484,80	484,80	0,00
1290	20954/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	30,69	30,69	0,00
1292	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	9.217,60	0,00	0,00
1301	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	21.447,27	2.322,87	0,00
1304	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	6.690,00	0,00	0,00
1305	37417/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	1.760,00	1.760,00	0,00
1309	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	5.218,40	0,00	0,00
1310	37417/2008	000.083.641/0001-57	10892 - IMEX CENTER FARMA LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	624,00	624,00	0,00
1311	37417/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	4.000,00	4.000,00	0,00
1315	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	22.999,70	19.919,70	0,00
1318	20954/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	907,20	907,20	0,00
1323	20954/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	4.591,51	4.591,51	0,00
1328	37420/2008	004.274.988/0001-38	9137 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	11.834,88	11.834,88	0,00
1329	37420/2008	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	3.096,00	516,00	0,00
1331	37420/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	22.460,34	22.324,94	0,00
1332	37420/2008	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	3.332,50	3.332,50	0,00
1333	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	651,00	651,00	0,00
1334	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	341,60	0,00	0,00
1335	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	2.534,60	2.534,60	0,00
1336	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	3.390,00	3.390,00	0,00
1337	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	15.158,00	15.041,40	0,00
1340	37421/2008	003.948.933/0001-01	7783 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	267,12	267,12	0,00
1363	20956/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	772,20	772,20	0,00
1364	20956/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	4.277,00	0,00	0,00
1365	20956/2009	059.225.268/0001-74	3070 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	1.239,60	1.239,60	0,00
1366	20956/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	329,00	329,00	0,00
1368	20956/2009	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	4.027,80	2.800,28	0,00
1369	20956/2009	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	572,40	572,40	0,00
1370	20956/2009	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	2.970,00	2.970,00	0,00
1371	20956/2009	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	3.690,00	3.690,00	0,00
1373	20956/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	791,00	0,00	0,00
1377	20956/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	8.986,00	3.096,00	0,00
1378	20956/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	7.455,80	3.330,80	0,00
1379	20956/2009	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	8.748,60	3.946,68	0,00
1381	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	827,40	0,00	0,00
1382	20956/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	532,80	532,80	0,00
1385	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	151,04	151,04	0,00
1386	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	2.543,10	2.543,10	0,00
1388	37421/2008	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	400,00	400,00	0,00
1389	37421/2008	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	19.800,00	19.800,00	0,00
1391	37421/2008	003.362.758/0001-68	10899 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	20.175,40	20.175,40	0,00
1396	37421/2009	049.475.833/0001-06	2294 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	3.680,00	0,00	0,00
1398	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	14.580,00	4.510,00	0,00
1399	37421/2008	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	11.095,00	11.095,00	0,00
1401	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	11.593,65	9.386,39	0,00
1404	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	37.533,75	3.002,15	0,00
1423	20956/2009	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	9.195,00	9.195,00	0,00
1465	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA		PR-E	95/2009	6.480,00	6.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1483	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	123,19	123,19	0,00
1488	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - OLEO MINERAL SOLUÇÃO.	PR-E	95/2009	651,59	179,27	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
278	75161/2005	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4670/2006	IN-G	1/2009	159.548,79	18.778,65	0,00
280	27448/2005	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	.REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 358/2006.	IS-C	0/2008	6.588,89	0,00	0,00
292	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	.PAGAMENTO REF. CONVENIO 367/2006 - PROCESSO 30237/2006	IS-C	0/2009	26.400,00	0,00	0,00
298	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP. DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	2.854,08	0,00	0,00
299	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	2.761,12	0,00	0,00
300	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	1.355,68	0,00	0,00
302	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	707,04	0,00	0,00
320	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	1.411,20	1.411,20	0,00
321	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	1.500,00	1.500,00	0,00
322	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	1.052,51	1.052,51	0,00
324	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	336,53	336,53	0,00
327	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	336,56	336,56	0,00
329	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	336,56	336,56	0,00
331	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	4.250,56	4.250,56	0,00
333	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	2.172,82	2.172,82	0,00
334	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	4.092,38	0,00	0,00
337	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	1.650,00	0,00	0,00
338	20052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	1.122,21	0,00	0,00
339	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	1.591,35	0,00	0,00
340	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	850,56	0,00	0,00
341	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	770,43	0,00	0,00
342	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	749,64	0,00	0,00
343	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	662,79	0,00	0,00
504	75163/2005	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	.REF.: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 4732/06.	IS-C	0/2009	16.001,52	0,00	0,00
505	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	9,95	0,00	0,00
531	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	118.943,97	30.545,67	0,00
532	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	26.100,00	6.800,00	0,00
533	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	149.400,00	37.800,00	0,00
534	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	181.250,00	45.312,50	0,00
552	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSE SAUDE.	IN-G	1/2008	25.000,00	25.000,00	0,00
583	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	136.364,30	9.752,00	0,00
584	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	2.523,00	0,00	0,00
587	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NÃO LIQUEFEITOS.	PR-E	81/2008	48.263,92	7.547,88	0,00
591	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	4.618,08	0,00	0,00
592	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	2.087,10	0,00	0,00
594	7738/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME		CO-C	12/2009	7.944,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
601	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF. AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS HOMEOPATAS	PR-E	27/2009	6.825,00	0,00	0,00
602	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIETA LEVE, GERAL E MARMITEX.	PR-E	27/2009	5.850,00	0,00	0,00
610	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: FORNECIMENTO DE DIETA PARA PACIENTES.	PR-E	27/2009	16.746,20	6.454,20	0,00
612	29168/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	231,80	0,00	0,00
615	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE LEGUMES.	PR-E	20/2009	205,20	0,00	0,00
618	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E OVOS.	PR-E	105/2008	4.071,60	0,00	0,00
619	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, ALHO, CEBOLA.	PR-E	105/2008	3.301,02	0,00	0,00
622	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	49/2008	290,60	0,00	0,00
623	17228/2008	008.765.031/0001-45	10682 - MARCOS VINICIUS BORGES & CIA LTDA-	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	184,96	0,00	0,00
624	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	24,50	0,00	0,00
635	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO.	IS-C	81/2008	21.222,38	18.896,20	0,00
641	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	3.017,35	0,00	0,00
642	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	901,64	0,00	0,00
655	05216/2009	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.	PR-E	11/2009	2.204,68	634,60	0,00
662	37424/2008	003.202.656/0001-85	9524 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ASSEPSIA.	PR-E	89/2008	3.609,60	0,00	0,00
670	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	1,40	0,00	0,00
678	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE DIETA E REFEIÇÕES.	PR-E	27/2009	31.000,00	0,00	0,00
679	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE DIETA E REFEIÇÕES.	PR-E	27/2009	49.166,00	0,00	0,00
680	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE IMÓVEL.	PR-E	44/2009	169,18	0,00	0,00
683	19033/2009	000.854.704/0001-21	10194 - FGG INDUST E COM DE TECIDOS É ENXO	.REF.: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.	PR-E	50/2009	5.686,00	0,00	0,00
684	19033/2009	000.854.704/0001-21	10194 - FGG INDUST E COM DE TECIDOS É ENXO	.REF.: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.	PR-E	50/2009	2.243,94	0,00	0,00
688	29286/2009	053.727.285/0001-23	11110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIA.	DISP	1/2009	4.084,96	0,00	0,00
689	19316/2009	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	.AQUISIÇÃO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.	PR-E	45/2009	15,48	0,00	0,00
702	19541/2009	073.034.761/0001-38	11110 - GP COMERCIO E DISTR. DE MOBILIARIO L	.REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONAS.	PR-E	52/2009	6.885,00	6.885,00	0,00
703	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.TERMO ADITIVO REF. REAJUSTE / CONTRATO Nº 5388/2008.	IN-G	1/2009	27.000,00	15.000,00	0,00
704	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.TERMO ADITIVO REF. REAJUSTE / CONTRATO Nº 5388/2008.	IN-G	1/2009	1.000,00	0,00	0,00
705	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.TERMO ADITIVO REF. REAJUSTE / CONTRATO Nº 5462/2009..	IN-G	1/2009	13.422,90	0,00	0,00
706	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.TERMO ADITIVO REF. REAJUSTE / CONTRATO Nº 5462/2009..	IN-G	1/2009	222,20	0,00	0,00
715	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	.REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS.	CO-C	15/2009	10.675,00	0,00	0,00
719	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMOVEL R: JOSE BONIFACIO 9-31.	IS-C	0/2009	465,92	0,00	0,00
720	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMOVEL R: ALTO PURUS.	IS-C	0/2009	1.372,76	0,00	0,00
731	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	25.961,14	2.249,36	0,00
732	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	1.936,55	192,50	0,00
733	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	1.597,75	115,50	0,00
734	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	1.482,25	115,50	0,00
735	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	552,48	462,00	0,00
740	16137/2009	032.341.488-56	11128 - ISAC FERMINO DA SILVA/ E OU ZENEIDE P	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - SAÚDE, PARA ATENDER EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	IS-C	0/2009	800,00	800,00	0,00
744	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	93,10	0,00	0,00
759	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIETA LEVE.	PR-E	27/2009	14.631,75	14.259,00	0,00
775	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.	PR-E	80/2008	206,10	0,00	0,00
776	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.	PR-E	80/2008	2.055,54	0,00	0,00
779	19136/2009	007.324.021/0001-01	11167 - ROS RIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	62/2009	70,00	0,00	0,00
783	17288/2008	008.765.031/0001-45	10682 - MARCOS VINICIUS BORGES & CIA LTDA-	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	462,40	0,00	0,00
784	17228/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	434,60	0,00	0,00
785	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	111,00	0,00	0,00
788	24148/2009	058.642.901/0001-67	934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	DISP	1/2009	135,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 20 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	24465/2009	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE LIVROS. .REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS E CAMPANHA ANTI-RABICA.	CO-C	20/2009	22.800,00	0,00	0,00
813	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	184,92	184,92	0,00
814	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	46,14	46,14	0,00
815	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	64,78	64,78	0,00
816	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	140,92	140,92	0,00
819	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	128,72	128,72	0,00
820	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	920,86	920,86	0,00
822	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	1.717,83	1.717,83	0,00
823	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	2.645,14	2.645,14	0,00
824	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	277,38	277,38	0,00
825	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	69,21	69,21	0,00
826	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	97,17	97,17	0,00
827	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	211,38	211,38	0,00
829	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	193,08	193,08	0,00
830	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	1.381,30	637,29	0,00
832	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	2.576,74	0,00	0,00
833	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	3.967,71	0,00	0,00
842	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	221,76	0,00	0,00
843	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	30.734,16	2.573,60	0,00
844	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	14.531,00	13.457,00	0,00
853	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2009	1.107,99	573,98	0,00
854	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL/ SITUADO NA R: ALTO JURUA Nº 8-04	IS-C	0/2009	1.660,74	0,00	0,00
855	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL/ SITUADO NA R: JOSE BONIFACIO Nº 9-31	IS-C	0/2009	887,64	0,00	0,00
856	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL/ SITUADO NA R: ALTO PURUS 6-53	IS-C	0/2009	804,03	0,00	0,00
857	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL/ SITUADO NA R: ALTO JURUA Nº 7-72	IS-C	0/2009	1.500,00	0,00	0,00
858	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL/ SITUADO NA R: JOSE BONIFACIO Nº 9-41	IS-C	0/2009	691,68	0,00	0,00
859	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL/ SITUADO NA R: ALTO JURUA Nº 8-10 E 8-16.	IS-C	0/2009	1.171,14	0,00	0,00
862	26757/2009	002.473.977/0001-51	11205 - SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS PARA O SAMU 192.	IS-C	0/2009	4.579,41	0,00	0,00
863	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	22.795,00	0,00	0,00
868	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	512,40	0,00	0,00
869	37424/2008	003.202.656/0001-85	9524 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	2.256,00	0,00	0,00
871	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.	PR-E	80/2008	263,66	0,00	0,00
882	19316/2009	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	.REF.: OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.	PR-E	45/2009	21.955,34	6.060,88	0,00
885	5216/2009	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP		PR-E	11/2009	918,10	194,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
888	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.	PR-E	81/2008	76.326,18	73,45	0,00
892	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	.REF.: GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NÃO LIQUEFEITOS.	PR-E	21/2009	1.174,86	1.174,86	0,00
903	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO.	IS-C	0/2006	2.229,57	2.229,57	0,00
904	38461/2009	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2009	76.140,00	0,00	0,00
907	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	IS-C	0/2009	76.140,00	0,00	0,00
909	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	159,20	0,00	0,00
910	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	159,20	0,00	0,00
911	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	258,70	0,00	0,00
912	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	1.337,28	195,02	0,00
916	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	398,00	0,00	0,00
919	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - BOTAS DE BORRACHA BRANCA.	PR-E	88/2009	1.846,72	0,00	0,00
921	26751/2009	057.300.907/0001-93	11230 - OLUAP EQUIP. MATERIAIS ELETRICOS E R	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - BOTAS DE BORRACHA BRANCA.	PR-E	29/2009	36,00	36,00	0,00
				.REF. AQUISIÇÃO DE 01 ESTAÇÃO DE RADIO COM BASE FIXA , 01 ESTAÇÃO DE RADIO MOVEL, 07 RADIOS PORTÁTEIS TIPO HT E 07 SUPORTES PARA RADIOT IPO HT EM COURO.	PR-E	79/2009	10.684,50	0,00	0,00
922	26751/2009	057.300.907/0001-93	11230 - OLUAP EQUIP. MATERIAIS ELETRICOS E R	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM COURO P RADIO.	PR-E	79/2009	115,50	0,00	0,00
931	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - Nº CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	336,53	336,53	0,00
942	28104/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO EM INOX.	PR-E	80/2009	2.550,00	2.550,00	0,00
943	28104/2009	000.853.654/0001-68	11240 - COPIPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BIODIAPANCIA.	PR-E	80/2009	10.700,00	10.700,00	0,00
944	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	PR-E	80/2009	1.787,40	1.787,40	0,00
945	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	PR-E	80/2009	198,60	198,60	0,00
946	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	PR-E	80/2009	99,30	99,30	0,00
947	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	IS-O	80/2009	695,10	695,10	0,00
950	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	5/2009	959,40	0,00	0,00
980	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5298/2007.	CO-C	39/2007	27.606,00	0,00	0,00
986	11620/2008	005.897.246/0001-21	11112 - LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET	.REF. AQUISIÇÃO DE MICRO SYSTEM.	PR-E	77/2009	1.384,00	0,00	0,00
987	11620/2008	005.897.246/0001-21	11112 - LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET	.REF. AQUISIÇÃO DE MICRO SYSTEM.	PR-E	77/2009	346,00	0,00	0,00
988	11620/2008	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA.	PR-E	77/2009	324,50	324,50	0,00
989	11620/2008	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA.	PR-E	77/2009	324,50	324,50	0,00
994	32542/2009	010.692.266/0001-04	11266 - FB COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	PR-E	97/2009	2.500,00	0,00	0,00
996	32542/2009	010.692.266/0001-04	11266 - FB COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	PR-E	97/2009	2.300,00	0,00	0,00
998	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	114/2009	2.361,10	505,95	0,00
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	3.875,04	0,00	0,00
1000	45846/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	525,00	525,00	0,00
1003	47269/2008	051.561.819/0001-69	5686 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	.REF. CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL P/ CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS-2009.	IS-C	0/2009	21.769,70	0,00	0,00
1013	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	227,70	227,70	0,00
1014	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	15.630,60	15.630,60	0,00
1016	45848/2008	059.231.530/0003-55	11092 - KOLPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	5.190,00	5.190,00	0,00
1017	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	2.152,80	2.152,80	0,00
1018	45848/2008	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	3.111,30	3.111,30	0,00
1019	45848/2008	070.939.574/0001-05	10927 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	4.290,00	4.290,00	0,00
1020	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	148,75	148,75	0,00
1021	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	42,05	42,05	0,00
1022	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	998,19	998,19	0,00
1023	30041/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	92/2009	63,80	63,80	0,00
1063	22087/2009	005.390.434/0001-69	11291 - KENON COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	800,02	800,02	0,00
1064	22087/2009	067.882.621/0001-17	11290 - JG MORIYA REPRESENTAÇÃO, IMP. E EXP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	2.599,99	2.599,99	0,00
1065	22057/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR		PR-E	74/2009	4.540,00	4.540,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1066	22087/2009	096.182.837/0001-78	11294 - CIRURGICA TREVO LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	1.800,00	1.800,00	0,00
1067	22087/2009	096.182.837/0001-78	11294 - CIRURGICA TREVO LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	8.190,00	8.190,00	0,00
1068	22087/2009	096.182.837/0001-78	11294 - CIRURGICA TREVO LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	2.203,00	2.203,00	0,00
1069	8357/2009	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5725/2009	PR-E	30/2009	1.595,81	0,00	0,00
1070	33607/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS MODELOS DE MASCARA LARINGEA.	PR-E	98/2009	4.270,00	4.270,00	0,00
1076	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	85/2009	2.424,00	0,00	0,00
1077	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I, COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II.	PR-E	85/2009	15.688,00	15.688,00	0,00
1084	33338/2009	004.906.647/0003-08	11296 - BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E CO	.REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO E RETENTOR.	PR-E	99/2009	5.616,60	5.616,60	0,00
1112	8276/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI CARPULE 3ML.	IS-C	0/2009	236,50	0,00	0,00
1113	41777/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	.AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL 0.8 X 0.25MM.	IS-C	0/2009	303,00	0,00	0,00
1114	8277/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML - FRASCO 10ML.	IS-C	0/2009	646,80	646,80	0,00
1140	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.Reforço do Empenho nº 5765/0	IS-C	0/2007	3.240,00	0,00	0,00
1142	26385/2009	008.110.938/0001-76	10553 - CONFTEC SISTEMAS SEGUR ELETRONICO	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE NUTRIÇÃO.	PR-E	76/2009	435,00	0,00	0,00
1143	26385/2009	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE NUTRIÇÃO.	PR-E	76/2009	464,46	464,46	0,00
1144	42769/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISP	107/2009	12.712,70	12.712,70	0,00
1145	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAKS- CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	85/2009	252,50	252,50	0,00
1146	39538/2009	008.637.643/0001-52	11314 - CIA03 TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUSÃO EM FIBRA OPTICA.	DISP	109/2009	496,42	0,00	0,00
1147	39538/2009	004.417.159/0001-67	8983 - EPOLD-CIANETS TELECOM.E CONSTRUÇÃO	.REF. SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA OPTICA.	DISP	109/2009	850,00	0,00	0,00
1148	33337/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	100/2009	728,00	728,00	0,00
1149	28780/2009	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS P/ UNIDADES DA DIV. DE SAÚDE MENTAL.	E CO-C	22/2009	620,00	0,00	0,00
1150	28780/2009	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS P/ UNIDADES DA DIV. DE SAÚDE MENTAL.	E CO-C	22/2009	1.470,00	0,00	0,00
1151	28780/2009	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS P/ UNIDADES DA DIV. DE SAÚDE MENTAL.	E CO-C	22/2009	520,00	0,00	0,00
1152	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIETA LEVE, DIETA GERAL E MARMITEX.	PR-E	27/2009	68.250,00	0,00	0,00
1153	30851/2008	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS.	PR-E	82/2008	3.603,75	3.603,75	0,00
1155	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	10.483,84	10.256,64	0,00
1156	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.Reforço do Empenho nº 5766/0	IS-C	0/2007	1.100,00	0,00	0,00
1157	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.Reforço do Empenho nº 5767/0	IS-C	0/2007	1.800,00	0,00	0,00
1183	37453/2009	005.032.658/0001-07	8748 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR TOTALMENTE ISENTO DE OLEO.	PR-E	107/2009	4.320,00	4.320,00	0,00
1197	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.Reforço do Empenho nº 17920/0	IS-C	0/2009	247,02	0,00	0,00
1201	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. FORNECIMENTO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.	PR-E	85/2009	430,90	430,90	0,00
1202	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. FORNECIMENTO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.	PR-E	85/2009	3.804,00	3.804,00	0,00
1205	44224/2009	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	.REF.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE SERVOVENTILADOR SMART.	IS-C	0/2009	484,00	484,00	0,00
1206	44224/2009	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	.REF. MANUTENÇÃO DE SERVOVENTILADOR SMART, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	IS-C	0/2009	316,00	316,00	0,00
1217	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	.Reforço do Empenho nº 827/0	IS-C	0/2009	475,20	475,20	0,00
1218	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	.Reforço do Empenho nº 830/0	IS-C	0/2009	610,22	610,22	0,00
1220	17162/2008	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	.Reforço do Empenho nº 19151/0	IS-C	0/2009	80,17	80,17	0,00
1221	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	.Reforço do Empenho nº 838/0	IS-C	0/2009	80,17	80,17	0,00
1222	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	.Reforço do Empenho nº 844/0	IS-C	0/2009	80,13	80,13	0,00
1223	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMÍNIA ARTERO GABRIEL	.Reforço do Empenho nº 847/0	IS-C	0/2009	80,13	80,13	0,00
1226	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.Reforço do Empenho nº 849/0	IS-C	0/2009	938,49	938,49	0,00
1228	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	.Reforço do Empenho nº 851/0	IS-C	0/2009	708,13	708,13	0,00
1235	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.Reforço do Empenho nº 14704/0	IN-G	1/2008	4,00	0,00	0,00
1239	37424/2008	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	4.320,00	2.646,00	0,00
1240	37424/2008	065.271.900/0001-19	10833 - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PR-E	89/2008	6.750,00	6.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1241	37424/2008	057.532.343/0001-14	9029 - L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	11.214,00	11.214,00	0,00
1247	37417/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	1.174,24	1.174,24	0,00
1248	37417/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	15.160,00	15.160,00	0,00
1249	37417/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	400,00	400,00	0,00
1250	37417/2008	005.005.873/0001-00	10269 - PORTAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	408,00	408,00	0,00
1251	37417/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	5.134,49	1.143,36	0,00
1252	37417/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	812,80	812,80	0,00
1253	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	968,80	0,00	0,00
1254	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	1.502,10	1.502,10	0,00
1255	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	638,00	638,00	0,00
1256	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	698,00	698,00	0,00
1257	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	15.780,00	0,00	0,00
1258	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	5.547,78	5.547,78	0,00
1259	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	13.480,00	13.480,00	0,00
1260	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	28.912,00	28.912,00	0,00
1261	37420/2008	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	14.100,00	0,00	0,00
1262	37420/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	39.048,50	39.048,50	0,00
1268	44326/2009	007.606.703/0001-07	11331 - A C LOPES PURIFICADORES ME	.REF. CAMARA DUPLA -PL/AJR.	IS-C	0/2009	675,00	0,00	0,00
1269	44326/2009	007.606.703/0001-07	11331 - A C LOPES PURIFICADORES ME	.REF. MANUTENÇÃO ACQUAJR PLUS.	IS-C	0/2009	90,00	0,00	0,00
1270	37420/2008	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	2.607,50	2.607,50	0,00
1271	37420/2008	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	3.468,00	3.468,00	0,00
1272	17105/2009	009.069.053/0001-33	11332 - O Z PAZ-ME	.REF. MANUTENÇÃO DE RUFOS, CALHAS E TELHADO	IS-C	0/2009	1.260,00	1.260,00	0,00
1273	37424/2008	064.533.797/0001-75	10889 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	273,12	273,12	0,00
1274	37424/2008	064.533.797/0001-75	10889 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	865,86	865,86	0,00
1275	37424/2008	003.202.656/0001-85	9524 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	1.404,00	1.404,00	0,00
1276	37424/2009	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	12.089,50	12.089,50	0,00
1277	37424/2008	061.610.283/0001-88	10308 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	638,08	638,08	0,00
1279	37424/2008	061.610.283/0001-88	10308 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	63,00	63,00	0,00
1280	37424/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	2.028,00	2.028,00	0,00
1281	37424/2008	003.362.758/0001-68	10899 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	21.461,50	21.461,50	0,00
1282	37424/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	10.018,00	9.880,00	0,00
1283	37424/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	55,80	55,80	0,00
1284	37424/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	247,80	247,80	0,00
1285	37424/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	1.314,00	1.314,00	0,00
1291	20954/2009	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	1.316,00	1.316,00	0,00
1293	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	1.206,70	0,00	0,00
1294	20954/2009	057.507.378/0003-65	11214 - EMS S/A- FILIAL	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	1.840,00	1.840,00	0,00
1295	20954/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	1.462,05	1.462,05	0,00
1296	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	6.835,36	6.835,36	0,00
1297	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	1.332,07	468,48	0,00
1302	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	2.455,60	2.455,60	0,00
1303	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	57,13	57,13	0,00
1306	37417/2008	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	2.848,00	2.848,00	0,00
1307	37417/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	1.600,00	1.600,00	0,00
1308	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	840,00	840,00	0,00
1312	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	7.105,00	6.143,00	0,00
1313	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	27.220,00	22.360,00	0,00
1314	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	4.078,00	4.078,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1316	20954/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	814,50	814,50	0,00
1317	33244/2009	001.571.702/0001-98	150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	5.199,20	5.199,20	0,00
1319	33244/2009	001.571.702/0001-98	150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	19.752,00	19.752,00	0,00
1320	44294/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	.REF. REPARO NA VTR 116 DO PSM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	IS-C	0/2009	1.190,00	0,00	0,00
1321	44294/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	.REF. REPARO NA VTR 116 DO PSM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	IS-C	0/2009	200,00	0,00	0,00
1322	20954/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	40,00	40,00	0,00
1324	26757/2009	002.473.977/0001-51	11205 - SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE 10 PINO ALÇA LATERAL E 4 RODAS DE PVC P SAMU.	IS-C	0/2009	244,23	0,00	0,00
1338	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	2.464,00	2.464,00	0,00
1339	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	2.819,70	0,00	0,00
1341	37421/2008	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	6.403,80	0,00	0,00
1342	37421/2008	081.887.838/0004-93	10937 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	12.047,00	12.047,00	0,00
1343	37421/2008	081.887.838/0004-93	10937 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	572,10	572,10	0,00
1346	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	1.964,80	1.964,80	0,00
1350	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	405,00	0,00	0,00
1352	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	130,80	0,00	0,00
1355	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	441,00	261,70	0,00
1358	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	1.171,80	604,80	0,00
1367	20956/2009	045.992.062/0001-65	10852 - GERMED FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	585,00	0,00	0,00
1376	20956/2009	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	2.808,00	2.808,00	0,00
1383	20956/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	21.100,00	0,00	0,00
1387	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO III.	PR-E	85/2009	2.450,00	0,00	0,00
1394	37421/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	10.748,40	10.748,40	0,00
1397	37421/2008	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	93,06	93,06	0,00
1400	37421/2008	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	4.096,00	2.640,00	0,00
1402	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	33,85	0,00	0,00
1403	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	.Reforço do Empenho nº 18952/0	IS-C	0/2009	167,72	167,72	0,00
1405	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	60,00	60,00	0,00
1406	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	5.696,40	5.696,40	0,00
1415	42509/2009	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL.	DISP	104/2009	188,10	188,10	0,00
1416	42509/2009	004.851.958/0001-47	10522 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL.	DISP	104/2009	680,08	680,08	0,00
1417	44529/2009	059.225.268/0001-74	3070 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO ENALAPRIL, Malfato 20MG.	DISP	115/2009	36.000,00	36.000,00	0,00
1422	42694/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA RECICLÁVEL.	DISP	111/2009	770,00	770,00	0,00
1424	42439/2009	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	304,66	304,66	0,00
1425	42439/2009	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	737,10	0,00	0,00
1426	42439/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	358,79	358,79	0,00
1427	42439/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	2.879,82	0,00	0,00
1428	42439/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	.REF. AQUISIÇÃO Timestral de Medicamentos para atender a Mandado Judicial.	DISP	103/2009	3.643,54	0,00	0,00
1429	44296/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	.Motor novo para VTR 117, placa BNZ-7918, Ford/Courier	IS-C	0/2009	5.300,00	0,00	0,00
1430	44224/2009	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	.REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE SERVOVENTILADOR SMART.	IS-C	0/2009	780,00	780,00	0,00
1451	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	20.549,58	0,00	0,00
1455	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.	PR-E	84/2009	227,25	227,25	0,00
1466	45378/2009	002.956.189/0001-16	10660 - ACUSTICA ORLANDI IND COM SERV AUDI	.REF. MÃO DE OBRA PARA CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DO CEREST.	IS-C	0/2009	1.030,00	0,00	0,00
1467	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L		PR-E	12/2009	915,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1468	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLACHAS.	PR-E	32/2009	865,80	0,00	0,00
1469	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MARGARINA.	PR-E	32/2009	101,84	101,84	0,00
1470	40860/2008	005.656.062/0001-70	9058 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ÓLEO VEGETAL DE SOJA.	PR-E	32/2009	103,20	103,20	0,00
1471	28791/2009	010.901.754/0001-76	11340 - MONICA ROLIM TRINDADE PELIZZARI	.REF. AQUISIÇÃO CONFECÇÃO DE UNIFORMES.	PR-E	83/2009	220,00	0,00	0,00
1472	41532/2008	007.212.083/0001-21	11182 - MINAS BOTAS IND E COM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SAMU.	PR-E	103/2008	2.500,00	0,00	0,00
1480	34328/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	987,50	987,50	0,00
1481	34328/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- NITROGLICERINA.	PR-E	95/2009	597,50	597,50	0,00
1482	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- PIPOTIAZINA, PALMITATO.	PR-E	95/2009	5.424,00	0,00	0,00
1484	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	684,09	684,09	0,00
1485	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	48,59	0,00	0,00
1487	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	29.812,32	4.254,30	0,00
1491	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SULFAMETOXAZOL.	PR-E	95/2009	500,00	0,00	0,00
1499	39270/2009	001.456.547/0001-69	11347 - NEW EDUCAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	1.146,00	1.146,00	0,00
1502	39270/2009	008.604.948/0001-68	11348 - LG COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	4.530,00	0,00	0,00
1503	39270/2009	008.604.948/0001-68	11348 - LG COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	1.380,00	0,00	0,00
1504	39270/2009	008.604.948/0001-68	11348 - LG COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	510,00	0,00	0,00
1506	46148/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA VIAT. 231 DO PSF, PLACA DBS-8928.	IS-C	0/2009	1.211,25	0,00	0,00
1507	46148/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. PEÇAS PARA REPAROS NA VIAT. 231 DO PSF, PLACA DBS- 8928	IS-C	0/2009	555,38	0,00	0,00
1520	46043/2009	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	.REF. PEÇAS PARA REPAROS NA VIAT. 164 DO CEREST, PLACA DBA-2293	IS-C	0/2009	1.101,00	0,00	0,00
1523	46043/2009	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	.REF. MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA VIAT. 164 DO CEREST, PLACA DBA-2293.	IS-C	0/2009	350,00	0,00	0,00
1538	45875/2009	066.617.747/0001-00	11351 - BECAP COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA VIAT. 149, PLACA DBA -2245 DO SAMU 192.	IS-C	0/2009	5.620,00	0,00	0,00
1539	40179/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	1.397,20	0,00	0,00
1540	40179/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	38,40	0,00	0,00
1541	40179/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	339,92	0,00	0,00
1542	40179/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	108,00	0,00	0,00
1543	40179/2009	007.885.913/0001-81	11352 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA-EP	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	1.342,00	1.342,00	0,00
1545	10561/2009	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA MARY DOTA.	CP-C	1/2009	1.562.671,38	0,00	0,00
1552	43975/2009	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2009	315,00	315,00	0,00
1558	42439/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.Reforço do Empenho nº 23700/0	IS-C	0/2009	0,84	0,84	0,00
1559	47415/2009	007.660.022/0001-27	9609 - OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERAP	.REF. 80 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	IS-C	0/2009	22.400,00	0,00	0,00
1576	46729/2009	008.815.957/0001-06	10219 - MODELIART INTERIORES COMERCIO DE M	.REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS	DISP	130/2009	6.653,00	0,00	0,00
1577	44655/2009	006.082.170/0001-49	11358 - EAGLES STAR - PRODUTOS DE HIGIENE L	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES PARA PISOS	DISP	117/2009	2.400,00	0,00	0,00
1578	44655/2009	006.082.170/0001-49	11358 - EAGLES STAR - PRODUTOS DE HIGIENE L	.REF. AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA.	DISP	117/2009	480,00	0,00	0,00
1580	35160/2009	010.531.345/0001-25	11359 - COMERCIAL TAMOIO CONF. E CALCADOS	.REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO E DE ROSTO.	PR-E	106/2009	5.718,00	0,00	0,00
1581	35160/2009	001.123.467/0001-91	11360 - NEUSA ANA DE PAULA DA SILVA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODAO E DE BRIM.	PR-E	106/2009	25.235,00	0,00	0,00
1582	35160/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	.REF. AQUISIÇÃO DE CONE DE LINHA, TINTA P TECIDO E ELASTICO.	PR-E	106/2009	392,80	0,00	0,00
1583	35160/2009	060.724.937/0001-31	10646 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE COBERTOR ANTIALERGICO.	PR-E	106/2009	7.200,00	0,00	0,00
1584	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	.REF. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 23476/2009.	PR-E	102/2009	37,80	0,00	0,00
1586	44540/2009	004.267.668/0001-50	9880 - DIABETES EXPRESS COM PROD DIAB E A	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TRANSPORTÁVEL	IN-G	4/2009	8.789,00	0,00	0,00
1588	15103/2008	837.265.788-20	11361 - CARMEN MARIA BUENO NEME	.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SUPERVISÃO PAR A DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CAPS.	IN-G	1/2009	4.000,00	0,00	0,00
1589	39791/2009	061.099.008/0001-41	11362 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	.REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO E CANCELAS LINEAR DE 3 METROS	TP-C	26/2009	8.540,00	0,00	0,00
1590	39791/2009	061.099.008/0001-41	11362 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	.REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO	TP-C	26/2009	540,00	0,00	0,00
1591	39791/2009	061.099.008/0001-41	11362 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	.REF. 350 CARTÕES PARA O SISTEMA INTEGRADO DE ACESSO	TP-C	26/2009	4.900,00	0,00	0,00
1593	45523/2009	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOROEXIDINA- TOBRACORT.	IS-C	0/2009	54,00	0,00	0,00
1604	32607/2009	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		CP-C	2/2009	1.050.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 26 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1606	42831/2009	013.094.578/0001-04	11363 - SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC	.REF. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE UPA IPIRANGA. .REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA	DISP	122/2009	80,16	0,00	0,00
1622	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.Reforço do Empenho n° 17869/0	PR-E	52/2009	947,14	0,00	0,00
1623	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	87.500,00	0,00	0,00
1625	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE 3 VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	131.250,00	0,00	0,00
1626	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	43.750,00	0,00	0,00
1627	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR (GOL)	PR-E	125/2009	20.209,50	0,00	0,00
1632	46252/2009	145.944.748-45	11178 - MARCIO ANTONIO TONIM COLIM	.REF. CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA PROJ PSF SANTA EDWIRGES	DISP	127/2009	4.500,00	0,00	0,00
1635	42552/2009	008.815.957/0001-06	10219 - MODELIART INTERIORES COMERCIO DE M	.REF. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETE PARA PIA EM FÓRMICA	DISP	42552/2009	495,00	0,00	0,00
1664	44333/2008	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPOS - BOMBAS EM COMODATO.	PR-E	15/2009	11.508,00	0,00	0,00
1666	15543/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DE PULSO PORTATIL.	PR-E	42/2009	1.034,98	0,00	0,00
1670	35735/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO DE CARRO MOVEI P ELETROCARDIOGRAMA.	PR-E	104/2009	44.880,00	0,00	0,00
1671	35735/2009	004.229.338/0001-70	11366 - OXILUZ COMERCIAL LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE CARRO CUBA.	PR-E	104/2009	2.980,00	0,00	0,00
1672	35735/2009	004.229.338/0001-70	11366 - OXILUZ COMERCIAL LTDA-EPP	.REF. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO NS MARY DOTA	IS-C	0/2009	4.090,00	0,00	0,00
1675	47414/2009	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLEY 2 VIAS COM BALÃO DE 30 CC N° 16	PR-E	109/2009	308,00	0,00	0,00
1676	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO AGULHAS GENGIVAS DESCARTÁVEIS (LONGA - 27 G)	PR-E	109/2009	180,00	0,00	0,00
1677	45846/2008	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO 2 VIAS E EQUIPO SIMPLES PARA APLICAÇÃO D SORO	PR-E	109/2009	11.650,00	0,00	0,00
1679	45846/2008	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS - NS MARY DOTA	IS-C	0/2009	7.300,00	0,00	0,00
1681	47548/2009	003.247.492/0001-02	10412 - JOAO ESPEDITO DE OLIVEIRA BAURU ME	.Reforço do Empenho n° 18952/0	IS-C	0/2009	96,76	96,76	0,00
1755	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANÇA/ADOLE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA									
297	19103/2008	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO	.REF.: LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	14/2008	217,51	0,00	0,00
672	28231/2009	067.742.015/0001-04	11059 - OFICINA DE IDEIAS E MARKETING CULTU	.REF.: PALESTRA DA CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2009	1.000,00	0,00	0,00
926	19103/2008	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO	.Reforço do Empenho n° 8496/0	IS-C	0/2009	800,00	0,00	0,00
991	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	.REF. REPASSE DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL-PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA/ADOLESCENTE.	IS-C	0/2007	2.685,00	0,00	0,00
1096	19103/2008	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO	.Reforço do Empenho n° 8496/0	IS-C	0/2009	1.017,83	0,00	0,00
1607	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF. REPASSE PROJETO: HOME CARE	IS-C	0/2009	32.000,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.03.5001 - FICHA									
1749	32679/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	.REF. REPASSE AUXILIO- PROJETO : CONSTRUÇÃO.	IS-C	0/2009	100.000,00	0,00	0,00
1750	32679/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	.REF. REPASSE AUXILIO- PROJETO : CONSTRUÇÃO.	IS-C	0/2009	66.661,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.06.5001 - FICHA									
597	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2009	22.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 27 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
598	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO - FMDCA PARCERIA COM FUNDAÇÃO TELEFÔNICA - ACAÉ MANUTENÇÃO DE PEDAGOGAS.	IS-C	0/2009	4.800,00	0,00	0,00
1082	40707/2008	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO - FMDCA PARCERIA COM FUNDAÇÃO TELEFÔNICA - ACAÉ MANUTENÇÃO DE PEDAGOGAS. .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO.	PR-E	86/2009	2.501,99	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
318	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF.: REPASSE AUXÍLIO - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA/PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO.	IS-C	0/2009	3.071,76	0,00	0,00
454	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	114/2008	720,00	0,00	0,00
455	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS E ALHO.	IS-C	0/2009	187,14	0,00	0,00
456	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	17,25	0,00	0,00
474	6794/2009	062.375.191/0001-23	10473 - MARTA MARIANO CUNHA DA SILVA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	IS-C	0/2009	31,14	0,00	0,00
481	1832/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	17/2008	6,00	0,00	0,00
522	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, BOTIJOÃO DE 13 KILOS.	PR-E	114/2008	573,41	0,00	0,00
536	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2007	6,90	0,00	0,00
542	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	PR-E	91/2008	29,62	29,62	0,00
557	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	52,60	0,00	0,00
576	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	105/2008	6,00	0,00	0,00
580	28307/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLACHA.	PR-E	178/2007	22,00	0,00	0,00
581	1832/2008	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	17/2008	34,52	0,00	0,00
603	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	.COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO CÍREAS - FMAS.	IS-C	0/2009	261,39	261,39	0,00
616	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	5,88	0,00	0,00
637	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, PATINHO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	4.284,22	1.144,34	0,00
638	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO, CONGELADO DE FRANGO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	2.697,24	296,40	0,00
639	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO - DOC. 28532/2009.	PR-E	105/2008	2.288,00	2.288,00	0,00
640	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO- DOC. 28532/2009	PR-E	105/2008	212,40	212,40	0,00
651	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR.	PR-E	80/2008	112,89	0,00	0,00
652	28307/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO AVEIA E MEL.	PR-E	178/2007	264,00	0,00	0,00
653	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	47,60	0,00	0,00
654	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	280,76	0,00	0,00
656	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2008	311,04	0,00	0,00
708	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA E BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER.	PR-E	8/2009	35,05	0,00	0,00
709	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	PR-E	91/2008	649,20	0,00	0,00
710	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJOÃO DE 13KG, RECARGA.	PR-E	114/2008	269,84	0,00	0,00
711	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	9/2009	162,00	0,00	0,00
712	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS.	PR-E	32/2008	23,98	0,00	0,00
713	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA DE 1ª QUALIDADE E CEBOLA.	PR-E	105/2008	28,40	0,00	0,00
714	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A.	PR-E	105/2008	29,32	0,00	0,00
721	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA EM CUBOS, EM BIFE, EM TIRAS, MOÍDA, PEÇA INTEIRA, TIPO HOT DOG, HAMBURGUER.	PR-E	8/2009	1.327,75	37,08	0,00
722	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME		PR-E	17/2009	185,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 28 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
739	120/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FILÉ DE PEITO CONGELADO DE FRANGO.	IS-C	0/2009	90,85	0,00	0,00
746	40851/2008	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	.REF.: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEBES (PROGR.DE PROTEÇÃO EM ABRIGO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA).	PR-E	12/2009	92,50	0,00	0,00
749	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS DE CHOCOLATE.	PR-E	8/2009	89,40	0,00	0,00
750	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, PATINHO, CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DOC- 40645/2009.	PR-E	8/2009	222,30	0,00	0,00
751	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO, CONGELADO DE FRANGO, PARTES INTEIRAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM TEMPERO - DOC- 40645/2009.	PR-E	8/2009	148,20	0,00	0,00
752	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO, CONGELADO DE FRANGO, PARTES INTEIRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM TEMPERO - DOC.40267/2009.	PR-E	8/2009	532,80	0,00	0,00
757	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFÉ	.AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS - DOC. 40267/2009.	IS-C	0/2009	311,62	0,00	0,00
792	1265/2009	003.225.149/0001-67	11002 - NEIDE CARDOSO ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL.	PR-E	16/2009	184,00	0,00	0,00
804	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR - DOC. 44125/2009.	PR-E	80/2008	22,84	0,00	0,00
805	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR - DOC- 44125/2009.	PR-E	80/2008	131,83	0,00	0,00
806	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR - DOC- 44125/2009.	PR-E	81/2008	25,20	0,00	0,00
808	28307/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO AVEIA E MEL- DOC- 4417/2009.	PR-E	178/2007	44,00	0,00	0,00
890	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ESCRITÓRIO. E.DOC.45065/2009.	PR-E	80/2008	178,15	0,00	0,00
897	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR- DOC- 45065/2009.	PR-E	80/2008	29,40	0,00	0,00
898	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR- DOC- 45065/2009.	PR-E	81/2008	225,80	0,00	0,00
937	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFÉ	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃO FRANCÉS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.	PR-E	91/2008	259,68	207,74	0,00
960	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E EMBUTIDOS/CARNE BOVINA MOÍDA, SALSICHA TIPO HOT DOG. E.DOC.49933/09.	PR-E	8/2009	109,80	0,00	0,00
961	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES/FILE DE PEITO CONGELADO DE FRANGO. E.DOC. 49933/09.	PR-E	17/2009	222,30	0,00	0,00
962	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE 45 KILOS, RECARGA. E.DOC.49933/09.	PR-E	114/2008	480,00	0,00	0,00
963	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GÊNEROS ALI	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - CALDO DE CARNE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE CONSERVA, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, CALDO DE GALINHA, LEITE LONGA VIDA INTEGRAL. E.DOC. 49933/09.	PR-E	32/2008	239,50	209,52	0,00
1189	37373/2009	006.322.182/0001-01	10345 - LUIZ ROBERTO SOUBHIA-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FITA ESPELHO E ESCOVA P/ LIMPAR PINCEL.	IS-C	0/2009	267,00	267,00	0,00
1234	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	.Reforo do Empenho nº 9799/0	IS-C	0/2009	838,61	838,61	0,00
1263	37371/2009	055.977.920/0001-56	11330 - LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA	.REF. AQUISIÇÃO DE AEROGRAFO E COMPRESSOR .	IS-C	0/2009	467,00	467,00	0,00
1325	32934/2009	004.713.028/0001-27	11335 - NB INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS LT	.REF. AQUISIÇÃO DE BOLA DE BORRACHA, FUTEBOL E VOLEY.	PR-E	98/2009	1.059,50	0,00	0,00
1326	32934/2009	007.806.385/0001-28	9670 - PALACIO & FRANCO COM. DE ART. ESPO	.REF. AQUISIÇÃO DE RAQUETE, MEDALHA REDE P TENIS DE MESA.	PR-E	98/2009	577,00	0,00	0,00
1411	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	376,00	376,00	0,00
1412	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	58,88	0,00	0,00
1413	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	308,66	308,66	0,00
1414	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	315,00	0,00	0,00
1418	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	72/2009	70,80	0,00	0,00
1420	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	299,20	0,00	0,00
1421	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAIS DE PINTURA.	PR-E	54/2009	351,22	0,00	0,00
1575	12708/2009	001.749.956/0001-53	11357 - GRAFICA PRINCIPE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS.	PR-G	23/2009	1.330,00	0,00	0,00
1647	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PR-E	57/2009	767,70	0,00	0,00
1739	35178/2009	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS.	PR-E	100/2009	8.023,00	0,00	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5014 - FICHA

349	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ		IS-C	0/2009	579,25	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------	--------	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 29 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
350	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CANÁ.	IS-C	0/2009	2.482,50	0,00	0,00
351	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) CASA DA ESPERANÇA.	IS-C	0/2009	1.986,50	0,00	0,00
352	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) CASA DO GAROTO.	IS-C	0/2009	1.737,75	0,00	0,00
353	50065/2007	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) CRECHE ASSIST.NOSSA CRIANÇA DE TIBIRIÇÁ.	IS-C	0/2009	331,00	0,00	0,00
354	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ/IX DE JULHO.	IS-C	0/2009	2.648,00	0,00	0,00
355	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) FUNDAÇÃO TOLEDO REAL.	IS-C	0/2009	1.324,00	0,00	0,00
356	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) INSTITUTO DAS AP.SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	3.144,00	0,00	0,00
357	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) INST.DAS APOSTOLAS SAGRADO CORAÇÃO NICEIA.	IS-C	0/2009	496,50	0,00	0,00
359	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) INST.DAS APOSTOLAS SAGRADO CORAÇÃO OTÁVIO RASI.	IS-C	0/2009	496,50	0,00	0,00
360	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO.	IS-C	0/2009	1.986,00	0,00	0,00
361	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA) NÚCLEO AMIZADE.	IS-C	0/2009	827,50	0,00	0,00
362	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO CASA DO GAROTO.	IS-C	0/2009	993,60	0,00	0,00
363	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO FUNDAÇÃO TOLEDO IX DE JULHO/JARAGUÁ.	IS-C	0/2009	993,60	0,00	0,00
364	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO FUNDAÇÃO TOLEDO REAL.	IS-C	0/2009	662,20	0,00	0,00
365	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO LEGIAO FEMININA DE BAURU.	IS-C	0/2009	1.987,20	0,00	0,00
517	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	.REFERENTE ACERTO CONTÁBIL - APLICAÇÃO. REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL/REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE.	IS-C	0/2009	4.399,00	0,00	0,00
518	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REFERENTE ACERTO CONTÁBIL - APLICAÇÃO. REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL/REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE.	IS-C	0/2009	3.763,50	0,00	0,00
519	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	.REFERENTE ACERTO CONTÁBIL - APLICAÇÃO. REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL/REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE.	IS-C	0/2009	6.598,50	0,00	0,00
520	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	.REFERENTE ACERTO CONTÁBIL - APLICAÇÃO. REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL/REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE.	IS-C	0/2009	2.395,00	0,00	0,00
521	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	.REFERENTE ACERTO CONTÁBIL - APLICAÇÃO. REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL/REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE.	IS-C	0/2009	4.399,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 30 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REFERENTE ACERTO CONTÁBIL - APLICAÇÃO. REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL/REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE.					
628	17228/2008	008.765.031/0001-45	10682 - MARCOS VINICIUS BORGES & CIA LTDA-	.REF. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. DE ESC. E SUP. DE INFORM. / EDOC 26134/09.	PR-E	48/2008	542,50	0,00	0,00
629	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. DE ESC. E SUP. DE INFORM. / EDOC 26134/09.	PR-E	52/2009	20,50	0,00	0,00
630	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. DE ESC. E SUP. DE INFORM. / EDOC 26134/09.	PR-E	50/2009	33,00	0,00	0,00
631	1832/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS. / EDOC 26130/09.	PR-E	17/2008	507,36	0,00	0,00
632	1832/2008	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS. / EDOC 26130/09.	PR-E	17/2008	863,00	0,00	0,00
633	28307/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS. / EDOC 26130/09.	PR-E	187/2007	44,00	0,00	0,00
634	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS. / EDOC 26130/09.	PR-E	32/2008	119,90	0,00	0,00
1579	46265/2009	004.102.804/0001-52	10474 - MERCOSUPER SUPERMERCADOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CESTA NATALINA.	IS-C	0/2009	7.995,00	7.995,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA									
271	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	200,00	0,00	0,00
272	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	1.603,00	0,00	0,00
366	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: CENTRO CONVIVENCIA INFANTO JUVENIL LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO.	IS-C	0/2009	4.050,00	0,00	0,00
463	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 1135/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	2.400,00	0,00	0,00
476	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	300,00	0,00	0,00
477	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	1.040,00	0,00	0,00
478	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	940,00	0,00	0,00
479	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	500,00	0,00	0,00
488	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.Reforço do Empenho nº 1102/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	12.563,00	0,00	0,00
489	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	.Reforço do Empenho nº 1107/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	5.025,00	0,00	0,00
490	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.Reforço do Empenho nº 1108/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	10.050,00	0,00	0,00
491	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 1109/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. CEAC COLMÉIA.	IS-C	0/2009	2.512,50	0,00	0,00
492	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.Reforço do Empenho nº 1110/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. POC.	IS-C	0/2009	17.587,50	0,00	0,00
493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	.Reforço do Empenho nº 1111/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	7.200,00	0,00	0,00
494	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1112/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ - IX DE JULHO.	IS-C	0/2009	7.200,00	0,00	0,00
495	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1113/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO REAL.	IS-C	0/2009	7.200,00	0,00	0,00
496	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	.Reforço do Empenho nº 1114/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	7.200,00	0,00	0,00
497	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1115/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASJ FERRADURA.	IS-C	0/2009	7.200,00	0,00	0,00
498	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.Reforço do Empenho nº 1117/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	3.676,16	0,00	0,00
499	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1118/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASJ JD.NICEIA.	IS-C	0/2009	1.378,46	0,00	0,00
500	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1119/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASJ FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	4.595,20	0,00	0,00
501	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.Reforço do Empenho nº 1120/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	1.838,08	0,00	0,00
502	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1121/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ.	IS-C	0/2009	3.240,00	0,00	0,00
503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1122/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	12.960,00	0,00	0,00
509	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 2692/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	1.200,00	0,00	0,00
510	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	240,00	0,00	0,00
511	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP		IS-C	0/2009	1.280,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 31 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
512	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	360,00	0,00	0,00
513	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.CEAC CRESCER.	IS-C	0/2009	1.480,00	0,00	0,00
514	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.IASCJ FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	200,00	0,00	0,00
515	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	840,00	0,00	0,00
516	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	1.200,00	0,00	0,00
539	51511/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA	.REF.: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE . - OFICIO 13348/2009. FAMILIA DE NAZARE	IS-C	0/2007	1.646,00	0,00	0,00
556	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: POPULAÇÃO DE RUA CEAC. TERMO ADITIVO.	IS-C	0/2007	6.400,00	0,00	0,00
562	51538/2007	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APIECE	IS-C	0/2009	1.090,00	0,00	0,00
563	50053/2007	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAR ESCOLA SANTA LUZIA CEGOS.	IS-C	0/2009	550,00	0,00	0,00
564	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA. APAE	IS-C	0/2009	7.320,00	0,00	0,00
565	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA. SORRI	IS-C	0/2009	6.490,00	0,00	0,00
567	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. ASSO.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA	IS-C	0/2009	3.206,00	0,00	0,00
568	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. RASC	IS-C	0/2009	4.809,00	0,00	0,00
569	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ	IS-C	0/2009	6.206,70	0,00	0,00
570	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA.VILA VICENTINA.	IS-C	0/2009	5.963,30	0,00	0,00
571	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. FUNDATO	IS-C	0/2009	14.400,00	0,00	0,00
649	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.	PR-E	52/2008	11,80	0,00	0,00
851	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. NÚMERO PROCESSO.REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL. CEAC SEARA DA LUZ.	IS-C	0/2009	1.000,00	0,00	0,00
861	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	2.885,00	0,00	0,00
870	49668/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	180,00	0,00	0,00
997	26536/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	.REF.: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO , ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL, BIOCOMBUSTIVEL.	PR-G	147/2009	96.000,00	0,00	0,00
1181	27046/2007	001.188.956/0001-21	11111 - CHRONOS INFORMATICA LTDA	.REF.: CURSO DE INFORMÁTICA - ACERTO CONTÁBIL.	CO-C	26/2008	14.100,00	3.300,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01.5013 - FICHA									
1054	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI		PR-E	4/2009	154,60	154,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 32 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1130	41983/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. .REF.: AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC.	DISP	1/2009	4.379,30	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA									
483	3403/2009	056.192.602/0001-42	2493 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OBRAS DO RECINTO DOS MACACOS BABUINOS.	IS-C	0/2009	112,32	112,32	0,00
538	10452/2009	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	.Reforço do Empenho nº 5892/0	IS-C	0/2009	0,60	0,00	0,00
546	39608/2007	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	IS-C	0/2009	479,34	199,80	0,00
737	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - HIDRALICA.	PR-E	44/2009	147,20	0,00	0,00
766	12612/2009	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.Ref Compra 01 Guarda Roupa Aço 04 vãos c/ pitão p/ cadeado e 04 Guarda Roupa Aço 08 vãos c/ pitão p/ cadeado.	IS-C	0/2009	2.459,00	0,00	0,00
905	30790/2009	061.649.760/0001-19	9694 - REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA	.REF. MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS.	IS-C	0/2009	1.250,00	1.250,00	0,00
1046	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	1,95	0,00	0,00
1053	31027/2008	007.432.403/0001-59	9912 - J L A COM DISTR MATERIAIS ESC E EXP IM	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	161,19	0,00	0,00
1071	32069/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	CO-C	155/2009	6.600,00	0,00	0,00
1097	26389/2009	053.882.783/0001-40	11300 - HIDROGEO PERFURAÇÕES LIMITADA	.REF. CONTRATAÇÃO DE PROJETO TECNICO E TAMPONAMENTO DE 05 POÇOS DE CAPACITAÇÃO DE AGUA.	CO-C	21/2009	9.900,00	0,00	0,00
1182	28021/2009	007.781.094/0001-22	11321 - HIDROSSOLO SERVIÇOS AMBIENTAIS E P	.REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA.	CO-C	23/2009	35.450,50	0,00	0,00
1185	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	1.597,18	0,00	0,00
1186	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	411,65	411,65	0,00
1493	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (TELA PARA ALAMBRADO)	PR-E	46/2009	2.200,00	0,00	0,00
1496	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	54/2009	2.211,17	0,00	0,00
1572	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.Reforço do Empenho nº 24467/0	PR-E	46/2009	20,00	0,00	0,00
1730	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	.REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA BOX.	PR-E	63/2009	55,00	55,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO AP. MODALIDADES AMADORAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01.5023 - FICHA									
296	40023/2007	066.156.829/0001-96	9088 - COMERCIAL ANGAW LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA.	PR-E	177/2007	2.822,11	0,00	0,00
593	19286/2009	008.790.548/0001-94	10955 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JIU-JIT	.REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS	IS-C	0/2009	600,00	0,00	0,00
852	36387/2009	007.618.262/0001-63	10439 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS IND. DE BAUR	.REF.: CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS - COPA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	DISP	1/2009	1.050,00	0,00	0,00
1075	26741/2009	037.628.401/0001-09	11295 - VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA.	PR-E	87/2009	2.050,00	2.050,00	0,00
1136	24890/2009	000.868.882/0001-01	11309 - RODRIGO TOLOSA RICO ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE FUTEBOL, CALÇÃO E MEIAS.	PR-E	140/2009	1.645,50	1.645,50	0,00
1137	24890/2009	008.214.036/0001-80	11310 - L & A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE COLANT FEMININO, CALÇÃO, SHORT, BERMUDA .	PR-E	140/2009	3.900,00	3.900,00	0,00
1244	24891/2009	007.806.385/0001-28	9670 - PALACIO & FRANCO COM. DE ART. ESPO	.REF. AQUISIÇÃO DE BOLA, COLETE DE FUTSAL.	PR-E	82/2009	2.727,00	0,00	0,00
1245	24891/2009	054.984.547/0001-06	4605 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE KIMONO.	PR-E	82/2009	5.896,98	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.03.5023 - FICHA									
527	12957/2009	052.059.029/0001-42	10868 - YARA CLUBE DE MARILIA		IS-C	0/2009	832,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 33 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM CAMPEONATO XXI TROFEU FAUSTO ALONSO.DE NATAÇÃO					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5024 - FICHA									
920	37051/2009	005.428.589/0001-47	11228 - SONIA MARIA VASQUES ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE 100 M2 DE LINÓLEO.	DISP	1/2009	3.830,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.01.5018 - FICHA									
729	22418/2008	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DESTINADA AOS MORADORES DA FAVELA DO JARDIM IVONE- CONTRAPARTIDA..	CO-C	36/2008	822,25	0,00	0,00
802	22436/2008	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS NO PARQUE SANTA CANDIDA, 3 TIPOLOGIAS - TIPO 01 - 01 DORMITÓRIO/TIPO 02 - 02 DORMITÓRIOS/ TIPO 03- 03 DORMITÓRIOS.- CONTRAPARTIDA.	CP-C	30/2008	250.448,99	0,00	0,00
864	22437/2008	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS.CONTRAPARTIDA	CO-C	1/2009	11.728,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA									
547	22430/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO VILA CELINA E VILA NOVA.	CO-C	35/2008	23.715,00	12.121,00	0,00
548	22426/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA.	CO-C	37/2008	23.715,00	12.121,00	0,00
549	22422/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE SANTA CANDIDA.	CO-C	39/2008	23.715,00	12.121,00	0,00
605	22432/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA P MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA P IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DA FAVELA DO J.D MARISE E J.D GERSON FRANÇA.	CO-C	38/2008	27.650,00	0,00	0,00
728	22418/2008	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DESTINADA AOS MORADORES DA FAVELA DO JARDIM IVONE.	CO-C	36/2008	28.970,00	0,00	0,00
801	22436/2008	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS NO PARQUE SANTA CANDIDA, 3 TIPOLOGIAS - TIPO 01 - 01 DORMITÓRIO/TIPO 02 - 02 DORMITÓRIOS/ TIPO 03- 03 DORMITÓRIOS.	CP-C	30/2008	779.890,16	0,00	0,00
941	22437/2008	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS.	CO-C	1/2009	40.848,00	0,00	0,00
1184	10668/2009	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO TECNICO SOCIAL NO PARQUE REAL.	TP-C	1/2009	175.425,86	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - QESE GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.01.5004 - FICHA									
346	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE		IS-C	0/2009	855,54	855,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 34 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO DE 2009.	IS-C	0/2009	900,00	900,00	0,00
1375	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO DE 2009. .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	15.440,44	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.05.5004 - FICHA									
1058	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME	.REF.: AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E CAMISETAS - EDUCAÇÃO INFANTIL.	PR-G	11/2009	520.330,00	0,00	0,00
1165	18325/2009	079.712.642/0001-73	11317 - BOMBONATTO IND E COM CALCADOS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	3.549,96	3.549,96	0,00
1166	18325/2009	079.712.642/0001-73	11317 - BOMBONATTO IND E COM CALCADOS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	3.549,96	3.549,96	0,00
1167	18325/2009	001.488.109/0001-82	9564 - GBR IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	8.148,99	0,00	0,00
1168	18325/2009	001.488.109/0001-82	9564 - GBR IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	8.148,99	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
268	114/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO ANO DE 2009 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2009	29.818,01	0,00	0,00
269	118/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO ANO DE 2009 INFANTIL	IS-C	0/2009	2,22	0,00	0,00
273	104/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2009 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2009	217,10	217,10	0,00
276	123/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE 2009 FUNDAMENTAL	IS-C	0/2009	59.404,35	0,00	0,00
277	121/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA ANO DE 2009 ENSINO INFANTIL	IS-C	0/2009	39.093,62	0,00	0,00
284	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	.REF.: PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS.	IS-C	0/2009	2.392,00	2.392,00	0,00
286	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.REF.: PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS. LEGIÃO MIRIM DE BAURU.	IS-C	0/2009	1.225,53	1.225,53	0,00
288	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST.S.PAULO S/A	.REF.: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	IN-G	0/2009	7.360,23	0,00	0,00
290	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST.S.PAULO S/A	.REF.: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	IN-G	0/2009	8.112,39	0,00	0,00
293	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	20.241,86	0,00	0,00
294	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	16.730,00	0,00	0,00
347	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO DE 2009.	IS-C	0/2009	1.422,00	1.422,00	0,00
458	32108/2008	003.392.084/0001-44	10798 - A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTES P BIBLIOTECA, REGISTRADORES E CARRINHO S P TRANSPORTAR LIVROS.	PR-E	94/2008	19.397,33	0,00	0,00
459	32108/2008	003.392.084/0001-44	10798 - A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTES P BIBLIOTECA, REGISTRADORES E CARRINHO S P TRANSPORTAR LIVROS.	PR-E	94/2008	15.682,33	0,00	0,00
460	32108/2008	003.810.425/0001-54	10793 - RONEI MARTIM-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIOS TRIPLO AERIO.	PR-E	94/2008	8.671,00	0,00	0,00
461	32108/2008	003.810.425/0001-54	10793 - RONEI MARTIM-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIOS TRIPLO AERIO.	PR-E	94/2008	26.013,00	0,00	0,00
464	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	2.812,41	563,37	0,00
465	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	1.985,50	1.690,13	0,00
482	10629/2008	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NIDOVAL REIS.	CP-O	23/2008	121.074,55	70.880,52	0,00
507	28307/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER E BOLACHA DOCE TIPO AVEIA E MEL.	PR-E	178/2007	660,00	0,00	0,00
508	28307/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER E BOLACHA DOCE TIPO AVEIA E MEL.	PR-E	178/2007	352,00	0,00	0,00
528	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	52/2008	356,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 35 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
529	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	50/2008	273,60	0,00	0,00
530	17228/2008	001.860.264/0001-88	9458 - MAXPAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2008	287,98	0,00	0,00
537	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	597,00	0,00	0,00
577	44815/2008	005.281.737/0001-43	10922 - DISELETRI- DISTR. DE EQUIP. DE ELETRE	.REF. AQUISIÇÃO DE WLK TALKIE E RADIOS PORTATEIS.	PR-E	110/2008	9.332,67	0,00	0,00
578	44815/2008	005.281.737/0001-43	10922 - DISELETRI- DISTR. DE EQUIP. DE ELETRE	.REF. AQUISIÇÃO DE WLK TALKIE E RADIOS PORTATEIS.	PR-E	110/2008	12.665,33	0,00	0,00
579	44815/2008	005.281.737/0001-43	10922 - DISELETRI- DISTR. DE EQUIP. DE ELETRE	.REF. AQUISIÇÃO DE WLK TALKIE E RADIOS PORTATEIS.	PR-E	110/2008	4.210,00	0,00	0,00
585	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - BLOCO AUTO ADESIVO, CD-R DISCO VIRGEM PARA GRAVAÇÃO.	PR-E	49/2009	297,00	0,00	0,00
604	35504/2008	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI LEILA BARRIEL AIDAR.	CP-O	27/2008	801.578,96	0,00	0,00
644	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	.Reforço do Empenho n° 4534/0	PR-E	7/2006	9.900,00	4.950,00	0,00
645	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	.Reforço do Empenho n° 4533/0	PR-E	7/2009	4.200,00	0,00	0,00
676	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5182/2007- PLANO DE SAUDE.	PR-E	94/2007	37.294,65	37.294,65	0,00
677	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5182/2007- PLANO DE SAUDE.	PR-E	94/2007	36.415,59	36.415,59	0,00
686	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	828,00	0,00	0,00
687	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	5.068,44	0,00	0,00
694	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNALS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	IS-C	0/2009	1.590,00	0,00	0,00
695	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNALS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	IS-C	0/2009	1.590,00	0,00	0,00
698	30947/2009	048.031.918/0008-09	11114 - UNIVERSIDADE EST. PAULISTA JULIO DE	.REF. 40 INSCRIÇÕES P OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.8ª JORNADA DO NUCLEO DE ENSINO DE MARILIA.	IS-C	0/2009	322,50	0,00	0,00
699	30947/2009	048.031.918/0008-09	11114 - UNIVERSIDADE EST. PAULISTA JULIO DE	.REF. 40 INSCRIÇÕES P OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.8ª JORNADA DO NUCLEO DE ENSINO DE MARILIA.	IS-C	0/2009	322,50	0,00	0,00
700	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2009	1.000,00	1.000,00	0,00
730	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5470	CP-C	18/2007	36.211,13	0,00	0,00
748	4822/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5496/2008	TP-C	4/2008	3.476,81	0,00	0,00
758	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2009	690,00	690,00	0,00
770	14835/2009	010.627.269/0001-56	11160 - PMTE COM VAREJISTA DE PROD ELETRO	.Ref. Aquisição de DVDs de filmes e desenhos diversos para utilização nas escolas do Ensino Fundamental	PR-E	77/2009	7.948,32	0,00	0,00
780	30508/2009	063.025.530/0001-04	11168 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	.REF. PAGAMENTO DE 25 INSCRIÇÕES.	IS-C	0/2009	2.500,00	0,00	0,00
798	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	4.059,00	4.059,00	0,00
800	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2009	440,00	440,00	0,00
811	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	114/2008	1.705,95	1.705,95	0,00
834	35817/2009	050.742.915/0001-40	10692 - ORTOSERVICE COM SERVIÇOS ORTOPED	.REF.: SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E CONserto EM CADEIRA DE RODAS.	DISP	1/2009	520,00	0,00	0,00
845	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	12.557,53	3.329,00	0,00
846	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	31.372,23	0,00	0,00
849	31727/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO À PROFESSORES .	IS-C	0/2009	1.500,00	0,00	0,00
850	31727/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO À PROFESSORES .	IS-C	0/2009	1.500,00	0,00	0,00
865	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	.REF.: ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	14/2007	998,75	0,00	0,00
866	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	.REF.: ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	14/2007	8.988,75	0,00	0,00
872	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	.rfe. locação de imovel.	IS-C	0/2009	1.500,00	1.500,00	0,00
884	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho n° 162/0	PR-E	94/2007	40.000,00	40.000,00	0,00
886	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho n° 155/0	IS-C	94/2007	50.000,00	50.000,00	0,00
891	36056/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS TIPO TETRAPLÉGICA COM ADAPTAÇÕES.	DISP	1/2009	2.371,00	0,00	0,00
893	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	.REFF LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2005	1.293,33	1.293,33	0,00
894	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2005	1.293,33	1.293,33	0,00
899	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2009	1.622,16	1.622,16	0,00
900	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2005	2.181,64	2.181,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 36 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
969	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	PR-E	31/2008	58.157,50	0,00	0,00
976	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: PNEUS.	PR-E	58/2005	10.000,00	0,00	0,00
977	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4534/2005.	PR-G	58/2005	3.000,00	0,00	0,00
979	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2009	900,00	900,00	0,00
983	19740/2008	709.152.378-49	11261 - SEBASTIAO FLAVIO DE CASTILHO	.REF. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANGARAS.	IS-C	0/2009	17.150,00	0,00	0,00
984	19740/2008	269.960.738-04	11262 - OPHELIA PAVAO SAMPAIO E PAULO EUGE	.REF. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANGARAS.	IS-C	0/2009	17.150,00	0,00	0,00
992	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	43/2009	5.326,80	5.326,80	0,00
993	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	43/2009	2.301,20	1.600,60	0,00
995	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	46/2009	294,51	250,00	0,00
1001	30105/2009	062.060.074/0001-70	6900 - RETTEC REPR.GRAF.TRAD.E EDICOES TE	.REF. CONFECÇÃO DE CARTILHAS .	PR-E	91/2009	3.020,00	3.020,00	0,00
1002	30105/2009	062.060.074/0001-70	6900 - RETTEC REPR.GRAF.TRAD.E EDICOES TE	.REF. CONFECÇÃO DE CARTILHAS .	PR-E	91/2009	3.020,00	3.020,00	0,00
1006	40970/2009	009.405.634/0001-07	11278 - LABORATORIO DE ESTUDOS DE COMUNIC	.REF. PARTICIPAÇÃO NO LECOMCIÊNCIA.	IS-C	0/2009	3.300,00	0,00	0,00
1007	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - PINTURA.	PR-E	42/2009	91,68	0,00	0,00
1008	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - PINTURA.	PR-E	42/2009	61,12	0,00	0,00
1009	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - PINTURA.	PR-E	42/2009	212,88	0,00	0,00
1010	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - PINTURA.	PR-E	42/2009	141,92	0,00	0,00
1011	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	18.104,40	18.104,40	0,00
1012	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	15.965,60	6.855,60	0,00
1038	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	4.888,94	306,00	0,00
1041	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE POSTE DE EUCALIPTO TRATADO.	PR-E	43/2009	907,52	0,00	0,00
1045	24535/2009	015.049.308-86	11279 - MARIO DOUGLAS B. ANDRE CRUZ E ARILD	.REF. DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DA EMEI LILIAN HADDAD	IS-C	0/2009	21.296,00	0,00	0,00
1086	50565/2005	003.829.424/0001-51	9592 - PLANETA EDUC GRAFICA E EDITORA LTD	.REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO.	CP-C	1/2006	143.107,84	71.554,32	0,00
1089	38389/2009	003.722.547/0001-99	11297 - CLEUS CONFECÇÕES LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE BALE PARA ALUNOS DA EMEF DIRCE B. GUEDES DE AZEVEDO.	IS-C	0/2009	1.329,10	1.329,10	0,00
1090	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	44/2009	9.977,00	8.938,20	0,00
1100	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMP.	PR-E	88/2009	398,00	0,00	0,00
1174	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE APRESENTAM EM EVENTOS NA CIDADE DE BAURU.	PR-G	10/2009	340,00	0,00	0,00
1193	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2009	11.000,00	0,00	0,00
1194	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	6.600,00	0,00	0,00
1199	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	43/2009	1.740,00	1.740,00	0,00
1224	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	.Reforço do Empenho nº 18932/0	IS-C	0/2009	677,44	677,44	0,00
1225	10789/2006	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	.Reforço do Empenho nº 18933/0	IS-C	0/2009	677,44	677,44	0,00
1227	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	.Reforço do Empenho nº 18946/0	IS-C	0/2009	481,68	481,68	0,00
1230	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	.Reforço do Empenho nº 18943/0	IS-C	0/2009	4.380,30	4.380,30	0,00
1232	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	.Reforço do Empenho nº 883/0	IS-C	0/2009	2.230,32	2.230,32	0,00
1233	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	.Reforço do Empenho nº 885/0	IS-C	0/2009	1.000,00	1.000,00	0,00
1236	33465/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES D E METAL P PORTAS E JANELAS.	CO-C	164/2009	31.905,90	0,00	0,00
1266	42910/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS VIAT. PREF. 242,244,246 E 247.	IS-C	0/2009	371,68	0,00	0,00
1267	42910/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS VIAT. PREF. 242,244,246 E 247.	IS-C	0/2009	370,00	0,00	0,00
1300	19740/2008	052.688.868/0001-20	11334 - MOTEL DAS NAÇÕES LTDA	.REF. REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS VIAT. PREF. 242,244,246 E 247.	IS-C	0/2009	179.280,00	179.280,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 37 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1374	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.REF. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANGARAS. .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	10.293,64	0,00	0,00
1407	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	31.999,54	0,00	0,00
1408	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	31.999,54	0,00	0,00
1409	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13 KILOS.	PR-E	114/2008	2.137,30	2.137,30	0,00
1431	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	228,97	0,00	0,00
1432	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	152,65	0,00	0,00
1433	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	229,77	0,00	0,00
1434	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	153,19	0,00	0,00
1435	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	61,33	61,33	0,00
1436	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	40,89	40,89	0,00
1437	44214/2009	062.207.634/0001-77	8661 - ABASE-ALIAN.BRAS.ASSIST.SOC. EDUCAC	.REF. LOCAÇÃO DE SALÃO.	IS-C	0/2009	1.848,00	1.848,00	0,00
1440	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	46/2009	72,00	0,00	0,00
1441	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	46/2009	48,00	0,00	0,00
1442	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	50/2009	379,20	0,00	0,00
1443	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(PINTURA)	PR-E	42/2009	604,18	604,18	0,00
1444	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	402,78	402,78	0,00
1445	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	174,59	0,00	0,00
1446	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	116,39	0,00	0,00
1456	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PRARA PROFISSIONAIS QUE SE APRESENTAM EM EVENTOS NA CIDADE DE BAURU.	PR-E	10/2009	260,00	0,00	0,00
1486	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.Reforço do Empenho nº 15073/0	IS-C	0/2009	130.000,00	0,00	0,00
1489	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.Reforço do Empenho nº 14625/0	IS-C	0/2009	168.700,00	0,00	0,00
1517	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO.	IS-C	0/2009	88,80	88,80	0,00
1549	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	PR-E	46/2009	156,00	0,00	0,00
1554	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	50/2009	252,80	0,00	0,00
1555	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	50/2009	7.948,70	0,00	0,00
1585	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.COMPLEMENTO DA NE- 23747/2009.	PR-E	44/2009	582,44	0,00	0,00
1592	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	1/2009	14.094,00	0,00	0,00
1594	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	8.235,72	0,00	0,00
1595	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	4/2009	2.697,00	0,00	0,00
1596	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	13.782,00	0,00	0,00
1597	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	2.197,20	0,00	0,00
1598	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	4.903,20	0,00	0,00
1599	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.	PR-E	2/2009	220,00	0,00	0,00
1600	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.	PR-E	57/2009	1.503,36	0,00	0,00
1601	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	1.332,28	0,00	0,00
1602	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	5.644,10	0,00	0,00
1603	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	1.014,22	0,00	0,00
1618	46504/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA DO TIPO TETRAPLÉGICO	DISP	0/2009	1.730,00	0,00	0,00
1620	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.Reforço do Empenho nº 17881/0	PR-E	52/2009	193,86	0,00	0,00
1639	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PR-E	1/2009	5.517,30	0,00	0,00
1640	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	PR-E	2/2009	155,00	0,00	0,00
1641	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PR-E	57/2009	876,96	0,00	0,00
1642	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	3/2009	4.118,62	0,00	0,00
1643	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI		PR-E	4/2009	747,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 38 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1650	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PR-E	43/2009	2.501,50	0,00	0,00
1654	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	IS-C	0/2009	1,00	1,00	0,00
1682	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	174,59	0,00	0,00
1683	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	116,39	0,00	0,00
1684	4734/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5618/2008	CP-C	15/2008	59.940,38	0,00	0,00
1689	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	388.531,00	388.531,00	0,00
1690	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	297.607,48	297.607,48	0,00
1705	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	555,15	555,15	0,00
1706	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV- 12/2009.	IS-C	0/2009	167,10	167,10	0,00
1718	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	1.304,20	1.304,20	0,00
1719	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	261,93	261,93	0,00
1724	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	2.560,06	2.560,06	0,00
1725	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	99,40	99,40	0,00
1729	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.	PR-E	114/2008	2.137,30	2.137,30	0,00
1743	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	99,40	99,40	0,00
1756	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	.Reforço do Empenho nº 16202/0	IS-C	0/2009	1.610,00	1.610,00	0,00
1757	33532/2008	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	.Reforço do Empenho nº 17540/0	IS-C	0/2009	660,00	660,00	0,00
1764	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho nº 18748/0	PR-E	94/2007	17.790,32	17.790,32	0,00
1765	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho nº 18744/0	PR-E	94/2007	826,92	826,92	0,00
1766	50565/2005	003.829.424/0001-51	9592 - PLANETA EDUC GRAFICA E EDITORA LTD	.Reforço do Empenho nº 20867/0	CP-C	1/2006	0,80	0,00	0,00
1768	104/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.	IS-C	0/2009	213,43	213,43	0,00
1769	118/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - EDUCAÇÃO INFANTIL	IS-C	0/2009	25.000,00	0,00	0,00
1771	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.Reforço do Empenho nº 27606/0	IS-C	0/2009	173,95	173,95	0,00
1776	2406/2009	004.248.764/0001-51	11172 - INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISA	.REF. CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA ANALISE MICROBIOLÓGICA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-E	37/2009	6.414,00	0,00	0,00
1777	2406/2009	004.248.764/0001-51	11172 - INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISA	.REF. CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA ANALISE MICROBIOLÓGICA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-E	37/2009	510,00	0,00	0,00
1778	152/2009	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	.REF. ABONO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2009	3.931.630,68	3.931.630,68	0,00
1779	152/2009	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	.REF. ABONO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2009	2.908.371,32	2.908.371,32	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.05.5015 - FICHA									
1037	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME	.REF.: AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E CAMISETAS - ENSINO FUNDAMENTAL.	PR-G	11/2009	591.240,00	0,00	0,00
1049	13990/2009	062.880.158/0001-50	11284 - REBRU CONFECÇOES LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	PR-G	11/2009	64.960,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.36 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.36.02.5016 - FICHA									
1740	35178/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE LONGARINA SECRETARIA E BALCAO DE ATENDIMENTO.	PR-E	100/2009	1.680,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5025 - FICHA									
660	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		PR-E	67/2009	3.205.238,31	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 39 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
661	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. .REF. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	67/2009	606.670,86	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA									
415	6197/2007	002.025.911/0001-07	9976 - FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOE	.TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 5202/2007	TP-C	1/2007	4.200,00	0,00	0,00
418	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF.: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5063/07, PROCESSO 26574/06.	PR-G	8/2006	7.298,79	0,00	0,00
420	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF.: COMPLEMENTO NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO EDIFÍCIO PMB AO BACKBONE DA REDE INTERNET MUNDIAL.	PR-G	8/2006	8.520,28	6.537,98	0,00
423	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CREDITOS MUNICIPAIS, BALCÃO DE ATEND., E CADASTRO FÍSICO TERRITORIAL.	PR-G	5/2008	5.000,00	0,00	0,00
428	26566/2008	055.667.711/0001-06	7922 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 15 E FCK 20.	PR-E	60/2008	59.092,48	3.344,00	0,00
430	5270/2007	005.536.533/0001-06	9238 - P G C PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO	.TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 5270/2007.	PR-G	128/2007	60.601,04	0,00	0,00
431	941/2006	051.619.104/0001-10	9658 - FUNDACAO DE CIENCIA APLIC. E TECNOL	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃ O DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO DE BAURU.	CP-C	1/2007	9.350,00	0,00	0,00
443	9946/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO.	IS-C	0/2008	7.768,27	0,00	0,00
449	11836/2007	007.977.026/0001-33	9542 - MM & TESTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	.REF.: RESSARCIMENTO DE DANOS À UNIDAS RENT A CAR (MM & TESTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA) - 4 VEÍCULOS/R\$480,00 CELTA PLACA AOP 2331, R \$181,87 CELTA PLACA AOP 0764, R\$380,00 CELTA PLACA IOL7114 E R\$19 0,00 CELTA PLACAS IOL 7156.	IS-C	0/2008	1.231,87	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02.5010 - FICHA									
416	6197/2007	002.025.911/0001-07	9976 - FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOE	.TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 5202/2007	TP-C	1/2007	9.831,81	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05.5010 - FICHA									
441	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/2008	410,00	410,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5003 - FICHA									
417	33701/2007	005.008.667/0001-54	10222 - UNICA SISTEMAS DE HIGIENE COMERCIO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	152/2007	8.633,15	0,00	0,00
434	9946/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO DE AGUA	IS-C	0/0	6.686,24	0,00	0,00
438	9948/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.	IS-C	0/2008	5.464,00	0,00	0,00
444	34833/2008	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	CO-C	36/2008	8.321,80	1.572,40	0,00
450	9948/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO DE AGUA.	IS-C	0/2008	14.000,00	0,00	0,00
451	34833/2008	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. ACERTO CONTABIL / APLICAÇÃO.	CO-C	36/2008	20.615,70	0,00	0,00
452	30237/2007	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	.REF. ACERTO CONTABIL/ APLICAÇÃO.	IS-C	0/2007	989,09	0,00	0,00
453	75163/2005	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN		IS-C	0/2005	7.265,61	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 40 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. ACERTO CONTABIL/ APLICAÇÃO.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5003 - FICHA									
413	75163/2005	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4732/2006.	IS-C	0/0	15.222,24	0,00	0,00
414	75163/2005	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4733/2006.	IS-C	0/0	1.527,57	0,00	0,00
432	37630/2007	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	.REF. PRORROGAÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 5319/2007	CO-C	36/2007	31.680,00	0,00	0,00
433	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	.REF. MAN. E ASSISTENCIA EM APARELHOS DE ESFIGNOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO E CABOS.	CO-C	39/2007	27.606,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
419	24686/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII LILIAN APARECIDA PASSONI HADAD.	CP-C	17/2007	347.529,03	0,00	0,00
421	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CREDITOS MUNICIPAIS, BALCÃO DE ATEND., E CADASTRO FISICO TERRITORIAL.	PR-G	5/2008	70,40	0,00	0,00
422	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CREDITOS MUNICIPAIS, BALCÃO DE ATEND., E CADASTRO FISICO TERRITORIAL.	PR-G	5/2008	10.000,00	0,00	0,00
424	17388/2007	001.899.402/0001-32	10156 - INDUSBANK MARILIA ENGENHARIA E COM	.TERMO ADITIVO REF. CONTRATO Nº5303/2007	CP-C	11/2007	3.643,83	3.643,83	0,00
425	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEII MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO, LOCALIZADA NA RUA SANTO GARCIA, QUARTEIRÃO 5 - S/Nº - SETOR 4E - QUADRA 3500, BAIRRO POUSSADA DA ESPERANÇA.	CP-O	18/2007	143.026,82	0,00	0,00
426	17379/2007	003.312.430/0001-37	9510 - CONSTRUTORA COLINA LTDA	.TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 5288/2007	CP-C	7/2007	2.002,68	0,00	0,00
427	4822/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI MARIA DA CONCEIÇÃO COIMBRA GELONESE	TP-C	4/2008	309.877,32	26.496,20	0,00
429	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF. PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.P	IS-C	0/0	392,06	392,06	0,00
435	4721/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROF. JOSÉ GORI.	CP-C	9/2008	606.853,32	44.842,81	0,00
436	52810/2007	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII ANTONIO DAIBEM	CP-C	12/2008	212.056,72	0,00	0,00
437	4781/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROBERVAL BARROS	CP-C	13/2008	77.073,21	0,00	0,00
439	4744/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PINOQUIO.	CP-C	10/2008	644.103,50	0,00	0,00
440	21945/2008	005.197.585/0001-03	10712 - MARIANE BIENTINEZ PIMPÃO ONTIVERO-	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS.	PR-E	70/2008	22.629,60	0,00	0,00
442	9940/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO.	IS-C	0/2008	318,01	0,00	0,00
445	30372/2008	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	.REF. PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES A HILÁRIO PEREIRA GUEDES E OUTROS.	IS-C	0/2008	503.798,24	0,00	0,00
446	4734/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROSANGELA VIEIRA MARTINS DE CARVALHO.	CP-C	15/2008	263.313,25	0,00	0,00
447	9942/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO AGUA	IS-C	0/2008	104,61	0,00	0,00
448	23453/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS	CP-C	17/2008	14.335,03	14.335,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.01.5007 - FICHA									
369	13295/2006/0	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA		IS-C		21.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 41 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
370	27237/2006/0	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	.R.P. 2007 - 2921/0 - 02.16.01 28.846 0000 0002 3.3.90.91 99					
371	11975/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	.R.P. 2007 - 2923/0 - 02.16.01 28.846 0000 0002 3.3.90.91 99	IS-C		14.800,00	0,00	0,00
372	27236/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	.R.P. 2007 - 2929/0 - 02.16.01 28.846 0000 0003 4.4.90.91 02	IS-C		7.800,00	0,00	0,00
373	8337/1999/0	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	.R.P. 2007 - 2931/0 - 02.16.01 28.846 0000 0003 4.4.90.91 02	IS-C		18.400,00	0,00	0,00
374	22468/2003/0	049.884.638/0001-21	1944 - JOAO PARREIRA OPERACOES IMOBILIARI	.R.P. 2007 - 6236/0 - 02.16.01 28.846 0000 0004 3.3.90.91 99	IS-C		60.000,00	0,00	0,00
380	6197/2007	002.025.911/0001-07	9976 - FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCCOE	.R.P. 2007 - 7075/0 - 02.16.01 28.846 0000 0010 3.3.90.93 01	IS-C		1.094,88	0,00	0,00
				.R.P. 2007 - 10716/0 - 02.07.01 17.512 0028 1064 4.4.90.51 99	PR-E	0/2007	73.673,59	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.02.5007 - FICHA									
379	6197/2007	002.025.911/0001-07	9976 - FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCCOE	.R.P. 2007 - 10714/0 - 02.07.01 17.512 0028 1064 4.4.90.51 99	TP-C	0/2007	40.779,60	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.03.5019 - FICHA									
378	21454/2006	006.149.351/0001-45	9509 - FERCAN CONSTR E INCORP DE IMOVEIS	.R.P. 2007 - 9706/0 - 02.05.01 10.301 0049 1040 4.4.90.51 99	CP-C	0/2006	85.265,05	85.265,05	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05.5019 - FICHA									
385	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	.R.P. 2007 - 15227/0 - 02.05.01 10.301 0025 2166 3.3.90.39 99	CO-C	39/2007	6.349,07	0,00	0,00
386	37630/2007	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	.R.P. 2007 - 16259/0 - 02.05.01 10.301 0025 2166 3.3.90.39 05	CO-C	36/2007	11.400,00	480,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.22 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.22.01.5006 - FICHA									
375	21795/2007/0	014.277.228-38	9864 - ELISABETE BENETTI BATISTA	.R.P. 2007 - 8517/0 - 02.03.03 12.128 0023 2148 3.3.90.36 99	IS-C		3.360,00	0,00	0,00
376	21795/2007/0	014.277.228-38	9864 - ELISABETE BENETTI BATISTA	.R.P. 2007 - 8518/0 - 02.03.02 12.365 0023 2147 3.3.90.36 99	IS-C		1.440,00	0,00	0,00
377	26109/2007/0	061.810.677/0007-75	9903 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA POL	.R.P. 2007 - 9243/0 - 02.03.03 12.128 0023 2148 3.3.90.39 10	IS-C		3.750,00	0,00	0,00
381	17382/2007	006.149.351/0001-45	9509 - FERCAN CONSTR E INCORP DE IMOVEIS	.R.P. 2007 - 14951/0 - 02.03.02 12.365 0047 1054 4.4.90.51 99	CP-C	0/2007	610.875,33	0,00	0,00
382	24703/2006	001.899.402/0001-32	10156 - INDUSBANK MARILIA ENGENHARIA E COM	.R.P. 2007 - 15169/0 - 02.03.02 12.365 0047 1054 4.4.90.51 99	CP-C	0/2006	4.855,69	0,00	0,00
383	17388/2007	001.899.402/0001-32	10156 - INDUSBANK MARILIA ENGENHARIA E COM	.R.P. 2007 - 15171/0 - 02.03.02 12.365 0047 1054 4.4.90.51 99	CP-C	0/2007	2.009,14	0,00	0,00
384	17384/2007	001.899.402/0001-32	10156 - INDUSBANK MARILIA ENGENHARIA E COM	.R.P. 2007 - 15172/0 - 02.03.02 12.365 0047 1054 4.4.90.51 99	CP-C	0/2007	7.011,73	0,00	0,00
387	17392/2007	007.628.954/0001-92	10217 - TRIPLIC CONSTRUTORA LTDA	.R.P. 2007 - 17193/0 - 02.03.02 12.365 0047 1054 4.4.90.51 99	CP-O	0/2007	573.567,27	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.01 - RESTOS A PAGAR DE 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.01.01.5011 - FICHA									
389	10327/2006/0	067.011.395/0001-07	3632 - GASEFE BAURU CHURRASCARIA RESTAU		IS-C		3.504,60	3.504,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 42 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
390	9576/2006/0	000.987.942/0001-05	7621 - HOTEL SAINT MARTIN LTDA EPP	.R.P. 2007 - 438/0 R.P. 2007 - 522/0	IS-C		2.675,40	2.675,40	0,00
391	9576/2006/0	000.987.942/0001-05	7621 - HOTEL SAINT MARTIN LTDA EPP	.R.P. 2007 - 523/0	IS-C		1.170,00	1.170,00	0,00
392	5113/2006/0	007.428.096/0001-32	9318 - ASSOCIACAO DE TEATRO DE BAURU E RE	.R.P. 2007 - 534/0	IS-C		7.700,00	7.700,00	0,00
394	23045/2005	007.830.047/0001-21	9346 - ALEXANDRE JOSE BACCILI & CIA LTDA	.R.P. 2007 - 539/0	CO-O	0/2005	3.832,50	0,00	0,00
396	10.040/2006/0	025.755.618-41	9539 - JOSE MARIO DE SOUZA BARBEIRO	.R.P. 2007 - 957/0	IS-C		14.437,50	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.01.02.5011 - FICHA									
393	23045/2005	007.830.047/0001-21	9346 - ALEXANDRE JOSE BACCILI & CIA LTDA	.R.P. 2007 - 537/0	CO-O	0/2005	339,97	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.02 - RESTOS A PAGAR DE 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.02.03.5021 - FICHA									
388	12923/2005	059.721.936/0001-54	8722 - PRUDESAN ENGENHARIA E COMERCIO LT	.R.P. 2007 - 267/0	CP-O	0/2005	198.289,54	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.04 - RESTOS A PAGAR DE 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.41.04.05.5002 - FICHA									
395	15917/2006	005860470000149	9371 - COBEEM COLÉGIO BRAS. DE ENFERMAG	.R.P. 2007 - 563/0	IS-C	0/2006	6.080,00	6.080,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.01 - RESTOS A PAGAR DE 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.01.01.5005 - FICHA									
397	34062/2000	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2056/0	IS-C	0/2000	11.046,74	11.046,74	0,00
398	34062/2000	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2195/0	IS-C	0/2000	86.861,94	86.861,94	0,00
399	34062/2000	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2196/0	IS-C	0/2000	115.246,46	115.246,46	0,00
400	34062/2000	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2197/0	IS-C	0/2000	65.069,86	65.069,86	0,00
401	34062/2001	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2294/0	IS-C	0/2001	51.262,42	51.262,42	0,00
406	07084/2002	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2479/0	IS-C	0/2002	362.000,00	362.000,00	0,00
407	07094/2002	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2480/0	IS-C	0/2002	130.139,43	130.139,43	0,00
408	17625/2003	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2521/0	IS-C	0/2003	700,00	700,00	0,00
409	17625/2003	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2522/0	IS-C	0/2003	1.335,52	1.335,52	0,00
410	17625/2003	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2523/0	IS-C	0/2003	600,00	600,00	0,00
411	17625/2003	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2524/0	IS-C	0/2003	281,63	281,63	0,00
412	17625/2003	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2525/0	IS-C	0/2003	771,22	771,22	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.04 - RESTOS A PAGAR DE 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.04.01.5008 - FICHA									
402	50413/1997	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS		IS-C	0/1997	71.874,00	71.874,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 43 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
403	34062/2002	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2397/0	IS-C	0/2002	240,00	240,00	0,00
404	0797/2002	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2436/0	IS-C	0/2002	240,00	240,00	0,00
405	17625/2003	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.R.P. 2007 - 2437/0 .R.P. 2007 - 2438/0	IS-C	0/2003	2.000,00	2.000,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
1951	150/2009	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	31.253,18	31.253,18	0,00
1978	150/2009	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	54,84	54,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA									
1953	150/2009	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	96,00	96,00	0,00
1979	150/2009	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	6,00	6,00	0,00
1985	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. SEGUNDA VIA DO CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO- APOSENTADOS.	IS-C	0/2009	60,00	60,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
1902	46582/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO/2009.EXTRA.	IS-C	0/2009	106,66	106,66	0,00
1930	150/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	21.506,64	21.506,64	0,00
1969	150/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	6.326,28	6.326,28	0,00
1981	48154/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO /EXTRA.	IS-C	0/2009	7,55	7,55	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
1982	48154/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO /EXTRA.	IS-C	0/2009	775,89	775,89	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
1916	150/2009	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	17.404,93	17.404,93	0,00
1948	150/2009	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	1.679,41	1.679,41	0,00
1967	150/2009	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		IS-C	0/2009	101,51	101,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 44 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1977	150/2009	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA. REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	20,00	20,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
1888	209/2008		6844 - BRAGA & VERA SAUDE S/C LTDA	REF.: EXTRA PENSIONISTAS FUNPREV.	IS-C	0/0	6.484,16	6.484,16	0,00
1889	209/2008		6844 - BRAGA & VERA SAUDE S/C LTDA	REF.: EXTRA APOSENTADOS FUNPREV.	IS-C	0/0	21.868,63	21.868,63	0,00
1901	151/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2009	59.896,43	59.896,43	0,00
1903	46582/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO/2009.EXTRA.	IS-C	0/2009	54,86	54,86	0,00
1904	46576/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA FOLHA SUPLEMENTAR.	IS-C	0/2009	27,36	27,36	0,00
1935	150/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	240.207,44	240.207,44	0,00
1938	150/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	612,97	612,97	0,00
1939	150/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	276,89	276,89	0,00
1950	150/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	42,67	42,67	0,00
1972	150/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	3.039,07	3.039,07	0,00
1973	150/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	30,54	30,54	0,00
1987	150/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO/ LANÇAMENTOS.	IS-C	0/2009	61.326,38	61.326,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - DESCONTO CONTIBUIÇÃO SINDICAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA									
1970	150/2009	0 . . -	8063 - DESCONTO CONTRB. SINDICAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	39,50	39,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
1925	150/2009	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	1.055,04	1.055,04	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA									
1927	150/2009	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	301,17	301,17	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
1958	150/2009	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME		IS-C	0/2009	384,39	384,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 45 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
1924	150/2009	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	2.606,14	2.606,14	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA									
1932	150/2009	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	303,91	303,91	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - CONVENIO BANCOOC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA									
1960	150/2009	002.038.232/0001-64	9800 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	312,49	312,49	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DROGARIA SERRA & CIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA									
1944	150/2009	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	201,51	201,51	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
1943	150/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	167.244,59	167.244,59	0,00
1974	150/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	2.841,45	2.841,45	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
1928	150/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	3.395,35	3.395,35	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
1921	150/2009	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES		IS-C	0/2009	444,04	444,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 46 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00 - FARMACIA DROGARIA BEIJA FLOR LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01.5332 - FICHA									
1922	150/2009	068.037.118/0001-28	4428 - FERNANDO CESAR CAVALHERI - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	46,10	46,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
1912	150/2009	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	6.652,22	6.652,22	0,00
1965	150/2009	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	20,43	20,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
1913	150/2009	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	8.076,98	8.076,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
1956	150/2009	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	1.536,00	1.536,00	0,00
1980	150/2009	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	48,00	48,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FARMALABOR BAURU LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA									
1923	150/2009	044.785.889/0006-40	4438 - FARMALABOR BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	196,90	196,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
1894	150/2009	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA FUNCIONARIOS - EXTRA.	IS-C	0/2009	1.228,64	1.228,64	0,00
1898	150/2009	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A		IS-C	0/2009	1.231,37	1.231,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 47 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1907	151/2009	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS- NOVEMBRO- EXTRA.	IS-C	0/2009	460,57	460,57	0,00
1910	150/2009	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SETEMBRO/2009. REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	1.231,37	1.231,37	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
1984	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO /EXTRA.	IS-C	0/2009	1.177,04	1.177,04	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
1905	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. EXTRA FOLHA SUPLEMENTAR.	IS-C	0/2009	1.301,46	1.301,46	0,00
1940	150/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	931.954,29	931.954,29	0,00
1955	150/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	2.051,52	2.051,52	0,00
1983	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO /EXTRA.	IS-C	0/2009	771,10	771,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
1933	150/2009	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	1.302,56	1.302,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
1914	150/2009	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	1.526,11	1.526,11	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.50.00 - PRONTO FARMA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.50.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.50.00.01.5350 - FICHA									
1929	150/2009	000.649.817/0001-95	4454 - PRONTO FARMA PRODUTOS FARMACEUTI	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	644,73	644,73	0,00
1968	150/2009	000.649.817/0001-95	4454 - PRONTO FARMA PRODUTOS FARMACEUTI	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	75,60	75,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
1941	150/2009	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI		IS-C	0/2009	4.344,82	4.344,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 48 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA									
1915	150/2009	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	25.845,70	25.845,70	0,00
1966	150/2009	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	199,32	199,32	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA									
1945	150/2009	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	61.645,05	61.645,05	0,00
1975	150/2009	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	207,46	207,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA									
1896	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA FUNCIONARIOS - EXTRA.	IS-C	0/2009	4.274,27	4.274,27	0,00
1900	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO - EXTRA.	IS-C	0/2009	3.269,40	3.269,40	0,00
1963	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	3.112,93	3.112,93	0,00
1988	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO/ LANÇAMENTOS.	IS-C	0/2009	6.465,74	6.465,74	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA									
1917	150/2009	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	20.796,83	20.796,83	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
1947	150/2009	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	459.625,25	459.625,25	0,00
1976	150/2009	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	5.178,37	5.178,37	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA									
1920	150/2009	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO		IS-C	0/2009	453,40	453,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 49 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA									
1946	150/2009	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	615,69	615,69	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA									
1926	150/2009	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	224,76	224,76	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
1906	150/2009	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. DIFERENÇA DE JUNHO..	IS-C	0/2009	0,30	0,30	0,00
1919	150/2009	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	1.691,67	1.691,67	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01.5372 - FICHA									
1961	150/2009	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	131,14	131,14	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
1959	150/2009	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	615,51	615,51	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
1934	150/2009	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	3.665,29	3.665,29	0,00
1971	150/2009	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	20,01	20,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA									
1895	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV		IS-C	0/2009	9.266,05	9.266,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 50 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1899	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA FUNCIONARIOS - EXTRA.	IS-C	0/2009	9.303,39	9.303,39	0,00
1962	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO - EXTRA. REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	9.155,18	9.155,18	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA									
1954	150/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	57,97	57,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.79.00 - PLANO DE SAÚDE - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.79.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.79.00.01.5379 - FICHA									
1897	151/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAG. APOSENTADOS E PENSIONISTA OUTUBRO/2009.- EXTRA.	IS-C	0/2009	1.325,88	1.325,88	0,00
1908	151/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SETEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	58.691,41	35.232,45	0,00
1989	150/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO/ LANÇAMENTOS.	IS-C	0/2009	63.927,43	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
1909	151/2009	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SETEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	512,50	512,50	0,00
1911	150/2009	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	912,50	912,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
1942	150/2009	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	3.674,87	3.674,87	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
1964	150/2009	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	6.322,12	6.322,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
1949	150/2009	005884272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME		IS-C	0/2009	2.167,00	2.167,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 51 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00 - ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA									
1957	150/2009	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	35,00	35,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA									
1918	156/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. AO INSS - FOLHA 12/2009 - AUTONOMOS	IS-C	0/2009	1.115,70	1.115,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
1952	150/2009	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	7.848,56	7.848,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA									
1936	163/2009	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. REPASSE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/2009	241,68	241,68	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
1893	0/0	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS OSWALDO BRAMBILLA/ PROC. 4763/2008.	IS-C	0/2009	5.784,60	0,00	0,00
1986	0/0	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR (INSS)	IS-C	0/2009	100,00	100,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
1937	158/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS CAMARA - DUODECIMO.	IS-C	0/2009	65.232,98	65.232,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00 - DEVOL PGTO / FERIAS INDEVIDAS - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01.5459 - FICHA									
1931	48256/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2009	85,44	85,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14
Sistema CECAM
(Página: 52 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DEVOLUÇÃO DE PAGTO. FÉRIAS INDEVIDAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
1883	0/0	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	R.P. 2007 - 2629/0	IS-C		33.477,46	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - I.N.S.S RETENÇÃO CAMARA FPM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA									
1887	914/2006/0	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	R.P. 2007 - 2643/0	IS-C		399.171,55	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00 - REPASSE - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01.5814 - FICHA									
1879	0/0	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	R.P. 2007 - 2605/0	IS-C		222.833,49	222.833,49	0,00
1880	0/0	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	R.P. 2007 - 2617/0	IS-C		284.717,02	284.717,02	0,00
1881	15838/2002	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	R.P. 2007 - 2622/0	IS-C		260.000,00	260.000,00	0,00
1882	15838/2002	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	R.P. 2007 - 2623/0	IS-C		250.000,00	250.000,00	0,00
1884	058/2005	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	R.P. 2007 - 2633/0	IS-C		96.869,03	96.869,03	0,00
1891	318/2008	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE TRANSFERÊNCIA CONFORME OFÍCIO 402/08.	IS-C	0/0	300.000,00	300.000,00	0,00
1892	318/2008	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE TRANSFERÊNCIA CONFORME OFÍCIO 663/08.	IS-C	0/0	100.000,00	100.000,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
1885	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	R.P. 2007 - 2641/0	IS-C		71.230,68	0,00	0,00
1886	17249/2001/0	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	R.P. 2007 - 2642/0	IS-C		18.855,98	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.04.5824 - FICHA									
1890	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE PARCELAMENTO INSS EMDURB HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/0	1.824,86	0,00	0,00
SUBTOTAL							48.209.912,60	18.317.380,01	0,00
TOTAL							48.209.912,60	18.317.380,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:14

Sistema CECAM

(Página: 53 / 53)

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

BAURU, 01 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5