



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
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	0,00	800,00	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	0,00	244,00	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	0,00	0,00	27.940,77
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	0,00	254,72	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	0,00	318,62	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	0,00	175,10	0,00
1519	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	772,20
1652	43440/2009	062.984.885/0001-68	647 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS	.REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA	DISP	1/2009	0,00	1.125,00	0,00
1745	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO- DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	843,61
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									
311	1812/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO CPFL	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.751,13
312	1808/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO- AGUA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.130,51
313	1810/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO- TELEFONE	IS-C	0/2008	0,00	0,00	5.225,96
523	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTTÃO DE 13KG E 45KG.	PR-E	114/2008	0,00	0,00	1.691,03
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	0,00	0,00	33,00
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	0,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	6.580,50
957	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	4.080,00
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	0,00	0,00	9.249,00
1074	26741/2009	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE MOTOPODA E ROÇADEIRA.	PR-E	87/2009	0,00	0,00	6.480,00
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	0,00	0,00	77,00
1644	1810/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF. PAGAMENTO CONTAS TELEFONE.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.590,88
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
317	38611/2008	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME		CO-C	39/2008	0,00	89,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1347	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.					
1516	128/2009	0	371 - F G T S	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	3.464,00	0,00
1518	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO 13º AGENTE VETORES.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	5.649,06
1732	128/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	86,20
1744	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTE VETORES/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.316,78
1773	46852/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO- DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	86,20
				.REF. ENCARGOD FOLHA AGENTE VETORES.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	94,81
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									
1238	37424/2008	005.005.873/0001-00	10269 - PORTAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	1.619,10	0,00
1315	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	3.080,00	0,00
1396	37421/2009	049.475.833/0001-06	2294 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	3.680,00	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									
1257	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	15.780,00	0,00
1297	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	468,48
1302	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	2.455,60
1303	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	57,13
1306	37417/2008	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	2.848,00
1322	20954/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	40,00
1577	44655/2009	006.082.170/0001-49	11358 - EAGLES STAR - PRODUTOS DE HIGIENE L	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES PARA PISOS	DISP	117/2009	0,00	2.400,00	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	0,00	480,00	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									
1420	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	299,20	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	0,00	351,22	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									
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	0,00	2.211,17	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									
1517	154/2009	0	371 - F G T S		IS-C	0/2009	0,00	0,00	88,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1743	154/2009	0	371 - F G T S	.REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO. .REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	99,40
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
202	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAÇÃO PELO GABINETE D O SR. PREFEITO.	PR-G	31/2009	8.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
193	98/2009	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. JANEIRO DE 2010.	IS-C	0/2010	28,82	28,82	28,82
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02.03.06 - MERENDA ESCOLAR 02.03.06.12.000 - Educação 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
205	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L		PR-E	12/2009	35.245,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
206	40851/2008	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO DOCE E SALGADA.	PR-E	12/2009	21.275,00	0,00	0,00
207	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES COM GOTAS DE CHOCOLATES. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	11.300,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
191	95/2010	047.903.570/0001-55	11170 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMI	REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PROGRAMA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - CONTABILIDADE PÚBLICA APLICÁVEL ÀS ENTIDADES MUNICIPAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
194	95/2010	047.903.570/0001-55	11170 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMI	REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PROGRAMA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA ÀS ENTIDADES MUNICIPAIS.	IS-C	0/2010	1.288,00	1.288,00	1.288,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
201	253/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
204	375/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
198	375/2010	000.000.000-	11196 - SILVIA HELENA FERREIRA/ E ANA LUCIA	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
199	373/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2009	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200	251/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
190	47880/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MADATO JUDICIAL	IS-C	0/2009	622,29	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
214	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO,EM PACOTES C/ 50 UNIDADES.	PR-E	5/2009	6,83	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
195	41733/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE POSTE C/ LUMINÁRIA NO CRUZAMENTO DAS RUAS HENRIQUE HUNZICKER E MAER MURBAC JARDIM BOM SAMARITANO.	IS-C	0/2010	4.140,04	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
197	386/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO		IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO EM NOME DE JOSÉ CLÁUDIO ZUWICKER YAMAMURO / SAINT CLAIR THANNIS GARRIDO REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.					
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
209	34526/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. RUBENS VIEIRA SAMPAIO E OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO VIÁRIO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR DA JOSÉ DA SILVA MARTHA.	IS-C	0/2010	31.483,09	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
196	46688/2009	248.167.708-01	11375 - EDMEIA APARECIDA CARVALHO RODRIGU	RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO REFERENTE A NOVE PLACAS NUMÉRICAS QUE NÃO FORAM FORNECIDAS.	IS-C	0/2010	454,32	0,00	0,00
208	17495/2009	029.498.738-04	11377 - ANTONIO EDEGARD BRESSANIM	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	141,44	0,00	0,00
SUBTOTAL							153.984,83	77.688,85	134.452,87
TOTAL							153.984,83	77.688,85	134.452,87

BAURU, 07 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5