



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
323	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	517,18
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	0,00	0,00	973,85
326	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	361,55
328	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	54,46
330	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	186,66
332	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.940,00
336	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEI CLUB DE BAURU	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.142,63
345	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	970,88
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	0,00	0,00	3.530,99
524	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, RUA AVIADOR GOMES RIBEIR O 11-54, APARTAMENTO 12.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	600,00
588	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLAÚDIA M F	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2002	0,00	0,00	1.431,51
609	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	.REF. TERMO DE PARCERIA DE FILIAÇÃO CNM-	IS-C	0/2009	0,00	1.150,00	1.150,00
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	0,00	0,00	36.665,55
707	19667/1996	-	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	746,79
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	0,00	0,00	481,35
781	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09.	PR-G	14/2009	0,00	1.307,20	0,00
847	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	0,00	16.414,30	16.414,30
895	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2008	0,00	0,00	3.588,02
896	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2004	0,00	0,00	476,10
901	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2004	0,00	0,00	1.136,88
902	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2007	0,00	0,00	315,54
906	3616/2009	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	0,00	0,00	497,00
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	0,00	0,00	192,68
985	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	IS-C	0/2003	0,00	0,00	4,53
1025	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/1995	0,00	0,00	374,91
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	0,00	0,00	24,68
1102	40397/2008	001.716.815/0001-34	4778 - PATRICIA MAININI GOMES ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 02 BOCAS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	330,35
1104	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO. PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	159,90
1106	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W E 40 WATTS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	26,00
1108	40397/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE BALDE ESPREMEDOR, COM ACESSORIOS.	IS-O	0/2009	0,00	0,00	586,00
1119	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO SIMPLS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	35,98
1120	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.AQUISIÇÃO DE FIO FLEXÍVEL E LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATTS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	42,70
1121	17953/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	PR-E	63/2009	0,00	0,00	49,36
1122	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	2.700,00
1126	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ALÇA METAL, CAPACIDADE DE 10 LITROS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	24,75
1127	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE QUEROSENE.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	110,00
1128	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	1.685,60	0,00
1172	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	5/2009	0,00	0,00	110,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1176	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. .REF. AQUISIÇÃO REATOR ELETRONICO DUPLO, 2 X 32 W BIV OLT.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	41,10
1187	17331/2009	058.805.466/0001-44	9808 - PEFIL COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONCERTO DA TRANSMISSAO DA PA CARREGADORA FIATALLIS 160.	PR-E	83/2009	0,00	0,00	4.590,00
1191	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	.Referço do Empenho nº 19149/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	307,27
1192	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	.Referço do Empenho nº 834/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	265,41
1198	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	465,00
1214	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	.Referço do Empenho nº 18948/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	361,45
1215	19667/1996	- - -	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA	.Referço do Empenho nº 14707/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	361,70
1216	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	.Referço do Empenho nº 841/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	489,32
1219	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	.Referço do Empenho nº 18938/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	594,31
1229	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	.Referço do Empenho nº 18951/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	403,11
1231	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	.Referço do Empenho nº 867/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	612,07
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	0,00	0,00	65,00
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	0,00	0,00	4.239,26
1651	43440/2009	002.939.491/0001-66	7339 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE ESMERILHadeira DE CORTE ELÉTRICA	DISP	1/2009	0,00	980,00	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	0,00	0,00	60.286,52
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	0,00	0,00	38.143,27
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	0,00	0,00	57.580,80
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	0,00	0,00	43.992,96
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	0,00	0,00	113.179,20
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	0,00	0,00	33.376,85
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	0,00	0,00	39.407,00
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	0,00	0,00	64.204,96
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	0,00	0,00	14.706,24
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	0,00	0,00	30.516,20
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	0,00	0,00	6.959,00
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	0,00	0,00	6.750,81
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	0,00	0,00	4.518,43
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	0,00	0,00	44,20
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	0,00	0,00	9,28
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	0,00	0,00	509,51
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	0,00	0,00	50,38
1710	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	21,17
1711	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	99,76
1712	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	203,70
1713	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	21,34
1714	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	78,17
1715	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	16,18
1716	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	228,85
1717	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	76,05
1721	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	312,62
1722	1098/2009	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	.REF. PARTE PATRONAL - SERVIDOR - UNIMED	IS-C	0/2009	0,00	0,00	57,38
1723	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	94,18
1727	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	53.323,92
1728	48154/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.183,86
1748	6232/2005	137.236.748-95	11371 - LUCIANE LOPES ASSUMÇÃO	.REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU - CONFORME OFÍCIO D.R.I. Nº 878/2009 ANEXO AO PROCESSO 6232/2005.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	13.132,09
1753	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES		IS-C	0/2009	0,00	0,00	122,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1754	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	.Reforço do Empenho nº 842/0	IS-C	0/2005	0,00	0,00	3.365,23
1758	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	.Reforço do Empenho nº 855/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	431,34
1759	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	.Reforço do Empenho nº 845/0 .Reforço do Empenho nº 20115/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	28,81
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
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	0,00	1.100,00	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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
319	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	.LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.586,40
335	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	5.308,50
344	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	800,00
535	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	194.435,99
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	0,00	0,00	79.681,63
887	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho nº 167/0	PR-E	94/2007	0,00	0,00	29.707,53
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	0,00	0,00	731,00
914	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	290,54
948	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	PR-E	80/2009	0,00	0,00	198,60
1208	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	.REF. CONVENIO P ATENDIMENTO SOCIAL A DEPENDENTES QUIMICOS EM NIVE L DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	773,00
1360	41886/2008	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	106/2008	0,00	0,00	2.920,00
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	0,00	0,00	668.252,26
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	0,00	0,00	2.120,36
1720	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	325,12
1726	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.708,31
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	0,00	0,00	16.629,89
1742	48068/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMA FOWLER.	IS-C	0/2009	0,00	1.400,00	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	0,00	0,00	260,72
1774	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.Reforço do Empenho nº 27607/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	741,27
1775	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.Reforço do Empenho nº 27607/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,01
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									
1301	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	2.322,87
1318	20954/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	907,20
1323	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	4.591,51
1333	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	651,00
1369	20956/2009	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA		PR-E	53/2009	0,00	0,00	572,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
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									
320	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.411,20
321	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.500,00
322	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.052,51
324	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	336,53
327	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	336,56
329	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.250,56
331	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.172,82
333	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.092,38
334	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	.LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	4.092,38	30.545,67
531	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	6.800,00
532	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	37.800,00
533	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	45.312,50
534	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	9.752,00
583	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	8.620,00	0,00
594	7738/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS HOMEOPATAS	CO-C	12/2009	0,00	58,10	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	0,00	6.200,00	0,00
655	05216/2009	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.	PR-E	11/2009	0,00	0,00	634,60
679	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE DIETA E REFEIÇÕES.	PR-E	27/2009	0,00	13.708,50	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	0,00	2.110,76	2.249,36
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	0,00	0,00	192,50
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	0,00	0,00	115,50
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	0,00	0,00	115,50
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	0,00	0,00	462,00
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	0,00	0,00	800,00
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	0,00	1.074,00	1.074,00
853	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	573,98
882	19316/2009	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	.REF.: OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	6.060,88
903	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2006	0,00	0,00	2.229,57
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	0,00	0,00	336,53
943	28104/2009	000.853.654/0001-68	11240 - COFIPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BIOIMPEDANCIA.	PR-E	80/2009	0,00	0,00	10.700,00
944	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	PR-E	80/2009	0,00	0,00	1.787,40
945	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	PR-E	80/2009	0,00	0,00	198,60
946	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	PR-E	80/2009	0,00	0,00	99,30
947	28104/2009	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ESTOJO/MALETA.	IS-O	80/2009	0,00	0,00	695,10
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	0,00	0,00	227,70
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	0,00	0,00	7.204,80
1023	30041/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	92/2009	0,00	0,00	63,80
1112	8276/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI CARPULE 3ML.	IS-C	0/2009	0,00	236,50	236,50
1114	8277/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML - FRASCO 10ML.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	646,80
1143	26385/2009	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI		PR-E	76/2009	0,00	0,00	464,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1145	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE NUTRIÇÃO.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	252,50
1152	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFEE BREAKS- CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	27/2009	0,00	14.269,50	0,00
1201	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. FORNECIMENTO DE TIPOS DE COFEE BREAK.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	430,90
1217	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	.Reforço do Empenho n° 827/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	475,20
1218	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	.Reforço do Empenho n° 830/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	610,22
1220	17162/2008	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	.Reforço do Empenho n° 19151/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	80,17
1221	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	.Reforço do Empenho n° 838/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	80,17
1222	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	.Reforço do Empenho n° 844/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	80,13
1223	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMÍNIA ARTERO GABRIEL	.Reforço do Empenho n° 847/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	80,13
1226	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.Reforço do Empenho n° 849/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	938,49
1228	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	.Reforço do Empenho n° 851/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	708,13
1247	37417/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	0,00	1.174,24
1256	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	698,00
1274	37424/2008	064.533.797/0001-75	10889 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	224,46
1281	37424/2008	003.362.758/0001-68	10899 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	21.461,50
1282	37424/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	9.880,00
1294	20954/2009	057.507.378/0003-65	11214 - EMS S/A- FILIAL	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	1.840,00
1317	33244/2009	001.571.702/0001-98	150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	0,00	0,00	5.199,20
1319	33244/2009	001.571.702/0001-98	150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	0,00	0,00	19.752,00
1403	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	.Reforço do Empenho n° 18952/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	167,72
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	0,00	0,00	227,25
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	0,00	1.030,00	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	0,00	1.101,00	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	0,00	350,00	0,00
1755	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	.Reforço do Empenho n° 18952/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	96,76
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									
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 CREAS - FMAS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	261,39
963	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS 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	0,00	0,00	209,52
1234	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	.Reforço do Empenho n° 9799/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	838,61
1263	37371/2009	055.977.920/0001-56	11330 - LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA	.REF. AQUISIÇÃO DE AEROGRAFO E COMPRESSOR .	IS-C	0/2009	0,00	0,00	467,00
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	0,00	1.059,50	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									
1730	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		PR-E	63/2009	0,00	0,00	55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA BOX.									
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 - TESOUREO									
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	.REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EXERCÍCIO DE 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	855,54
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	0,00	0,00	900,00
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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
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	0,00	0,00	1.422,00
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	0,00	0,00	37.294,65
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	0,00	0,00	36.415,59
700	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.000,00
758	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	690,00
800	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	440,00
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	0,00	0,00	1.705,95
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	0,00	411,70	411,70
872	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	.rfe. locação de imovel.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.500,00
884	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho nº 162/0	PR-E	94/2007	0,00	0,00	40.000,00
886	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho nº 155/0	IS-C	94/2007	0,00	0,00	50.000,00
893	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2005	0,00	0,00	1.293,33
894	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2005	0,00	0,00	1.293,33
899	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.622,16
900	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2005	0,00	0,00	2.181,64
979	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2009	0,00	0,00	900,00
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	0,00	0,00	5.326,80
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	0,00	0,00	1.600,60
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	0,00	0,00	250,00
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	0,00	0,00	18.104,40
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	0,00	9.110,00	6.855,60
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	0,00	0,00	306,00
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	0,00	0,00	1.329,10
1090	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	44/2009	0,00	0,00	8.938,20
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/ TAMPA.	PR-E	88/2009	0,00	103,48	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	0,00	0,00	677,44
1225	10789/2006	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	.Reforço do Empenho nº 18933/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	677,44
1227	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	.Reforço do Empenho nº 18946/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	481,68
1230	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	.Reforço do Empenho nº 18943/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.380,30
1232	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE		IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.230,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1233	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	.Reforço do Empenho n° 883/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.000,00
1300	19740/2008	052.688.868/0001-20	11334 - MOTEL DAS NAÇÕES LTDA	.Reforço do Empenho n° 885/0 .REF. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANGARAS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	179.280,00
1689	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	0,00	0,00	388.531,00
1690	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	0,00	0,00	297.607,48
1705	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	0,00	0,00	555,15
1706	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	0,00	0,00	167,10
1718	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.304,20
1719	46576/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	261,93
1724	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.560,06
1725	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.REF. ENCARGOS FOLHA/ DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	99,40
1756	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	.Reforço do Empenho n° 16202/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.610,00
1757	33532/2008	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	.Reforço do Empenho n° 17540/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	660,00
1764	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho n° 18748/0	PR-E	94/2007	0,00	0,00	17.790,32
1765	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	.Reforço do Empenho n° 18744/0	PR-E	94/2007	0,00	0,00	826,92
1771	155/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.Reforço do Empenho n° 27606/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	173,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05 - 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	0,00	0,00	410,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5003 - FICHA									
444	34833/2008	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	CO-C	36/2008	0,00	0,00	1.572,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05 - 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	0,00	554,48	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	0,00	0,00	31.253,18
1978	150/2009	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	54,84
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		IS-C	0/2009	0,00	0,00	106,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1930	150/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO/2009.EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	21.506,64
1969	150/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.326,28
1981	48154/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	7,55
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	775,89
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	17.404,93
1948	150/2009	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.679,41
1967	150/2009	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	101,51
1977	150/2009	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	20,00
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
1903	46582/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO/2009.EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	54,86
1904	46576/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA FOLHA SUPLEMENTAR.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	27,36
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	0,00	0,00	240.207,44
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	0,00	0,00	612,97
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	0,00	0,00	276,89
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	0,00	0,00	3.039,07
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	0,00	0,00	30,54
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	1.055,04
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 - TESOIRO									
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		IS-C	0/2009	0,00	0,00	301,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - 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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	384,39
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	0,00	0,00	2.606,14
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	0,00	0,00	303,91
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	0,00	0,00	312,49
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	0,00	0,00	201,51
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	0,00	0,00	167.244,59
1974	150/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.841,45
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		IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.395,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOUREO									
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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	444,04
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 - TESOUREO									
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	0,00	0,00	46,10
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 - TESOUREO									
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	0,00	0,00	6.652,22
1965	150/2009	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	20,43
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 - TESOUREO									
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	0,00	0,00	8.076,98
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 - TESOUREO									
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	0,00	0,00	1.536,00
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	0,00	0,00	48,00
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 - TESOUREO									
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	0,00	0,00	196,90
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 - TESOUREO									
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		IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.228,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1898	150/2009	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA FUNCIONARIOS - EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.200,59
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	0,00	0,00	460,57
1910	150/2009	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SETEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	30,78
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	1.177,04
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	1.301,46
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	0,00	0,00	931.954,29
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	0,00	0,00	2.051,52
1983	48154/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR DEZEMBRO /EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	771,10
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	1.302,56
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	1.526,11
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	644,73
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	0,00	0,00	75,60
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	4.344,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

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	0,00	0,00	25.845,70
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	0,00	0,00	199,32
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	0,00	0,00	61.645,05
1975	150/2009	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES- DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	207,46
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	0,00	0,00	4.274,27
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	0,00	0,00	3.269,40
1988	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO/ LANÇAMENTOS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.465,74
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	0,00	0,00	20.796,83
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	0,00	0,00	459.625,25
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	0,00	0,00	5.178,37
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	0,00	0,00	453,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

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	0,00	0,00	615,69
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	0,00	0,00	224,76
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									
1919	150/2009	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.691,67
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	0,00	0,00	131,14
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	0,00	0,00	615,51
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	0,00	0,00	3.665,29
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	0,00	0,00	20,01
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	0,00	0,00	9.266,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

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. REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO - EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	9.303,39
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	57,97
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	1.325,88
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	0,00	0,00	35.232,45
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	512,50
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	0,00	0,00	912,50
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	3.674,87
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	6.322,12
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	2.167,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	1.115,70
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	0,00	0,00	7.848,56
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	0,00	0,00	241,68
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	0,00	0,00	65.232,98
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	REF. DEVOLUÇÃO DE PAGTO. FÉRIAS INDEVIDAS	IS-C	0/2009	0,00	0,00	85,44
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									
189	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	121.592,55	121.592,55	121.592,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB- PRINCIPAL E JUROS.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA									
210	17249/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB- HONORARIOS ADVOCATICIOS.	IS-C	0/2010	6.779,25	6.779,25	6.779,25
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
217	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE.	PR-E	43/2009	28.150,00	0,00	0,00
218	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE.	PR-E	47/2009	18.339,60	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 - TESOURO									
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 - .									
215	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	465,16	0,00	0,00
216	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTTÃO DE 13 KILOS.	PR-E	114/2008	202,38	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .									
220	30/2010	044.139.928-22	9623 - JOSE DA PAIXAO CARDOSO		IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
221	30/2010	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
222	30/2010	117.652.408-91	8995 - JOSUE DE CARVALHO BRAGA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
223	30/2010	106.590.858-01	9817 - LUCIANA M.M.SOARES NEVES	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
224	30/2010	079.004.488-96	9857 - MARCELLA ZAITUN GOMES VENTURA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
225	30/2010	015.785.808-11	9125 - MARCOS ANTONIO M. BALLAMINUT	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
226	30/2010	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	636,78	0,00
227	30/2010	180.922.118-84	9622 - MARIO NAOKI ISHIKAWA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
228	30/2010	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	436,32	0,00
229	30/2010	058.392.868-42	35 - NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
230	30/2010	825.908.778-20	9625 - OSVALDO VENCESLAU	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
231	30/2010	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	206,04	0,00
232	30/2010	064.470.678-30	9624 - SIDNEIA F. GARCIA CAMILO	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
233	30/2010	115.862.735-15	9621 - SILVIA ROSA AMARANTE	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
234	30/2010	068.060.468-51	8903 - VLADMIR JOSE JUSTO	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	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

02.07.01.15.122 - Administração Geral

02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA

02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .

213	618/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
-----	----------	----------------	-------------------------------	---------------------------------	------	--------	----------	----------	----------

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA

02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .

212	617/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI		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 17:24
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.									
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
219	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	217,50	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
235	47466/2009	048.375.034/0001-97	2521 - JOARTE EDITORA E SERVICOS OFF SET L	REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA PRÁTICO DO BANCO DO POVO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	IS-C	0/2010	468,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490.0 - .									
57	44037/2009	000.203.317/0001-25	3548 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO CALÇA	REF. PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO CALÇADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	32.416,66
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU		IS-C	0/2010	0,00	336.917,88	336.917,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA									
02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .									
76	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	2.694,80	2.694,80
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .									
75	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	3.735,25	3.735,25
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
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 - .									
236	44836/2009	110.662.358-48	11243 - EVERSON DEMARCHI	RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR NO ATO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.	IS-C	0/2010	24,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							237.238,74	577.125,87	5.800.566,40
TOTAL							237.238,74	577.125,87	5.800.566,40

BAURU, 08 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5