



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
367	27929/2008	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INSPEÇÕES, TESTES, AJUST ES, LIMPEZA E ATIVIDADES SIMILARES.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	480,00
469	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	1.704,15	779,80
475	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. PROGRAMA DE INFORMATICA ...	PR-G	5/2008	0,00	0,00	0,00
551	2690/2009	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE AREIA GROSSA .	PR-E	18/2009	0,00	0,00	285,60
627	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS: ABÓBORA, BATATA DOCE E COCO FRUTA.	PR-E	20/2009	0,00	493,70	854,30
647	11107/2009	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO .	PR-E	56/2009	0,00	0,00	23.041,48
764	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	24.182,40
777	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09 - CONTRAPARTIDA DO CONVENIO CODASP	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.158,60
860	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	508,84	0,00
881	36106/2009	055.461.107/0001-29	10540 - A B RANAZZI & CIA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE 200 PEÇAS PARA A PÁ DO MISTURADOR PARA USO JUNTO A USINA DE ASFALTO	DISP	1/2009	0,00	3.842,00	0,00
952	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ACELGA, BERINJELA, BETERRABA, CENOURA, PEPINO, OVOS.	PR-E	105/2008	0,00	912,30	458,90
965	38127/2009	215.943.928-20	11248 - JOSE CARLOS MENDES BRANDÃO	.REF : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO MEMORIA DA TERRA.	IS-C	0/2009	0,00	4.000,00	0,00
1031	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE CÂMARA DE AR.	PR-E	31/2009	0,00	0,00	25.763,50
1052	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2008	0,00	0,00	38.222,31
1061	18169/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.926,12
1101	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO. PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	312,00
1135	29875/2009	009.290.868/0001-48	10795 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO	.REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO.	PR-E	158/2009	0,00	0,00	9.800,00
1162	17889/2009	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA.	PR-G	26/2009	0,00	0,00	11.700,00
1163	1788/2009	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA.	PR-G	26/2009	0,00	0,00	5.400,00
1203	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES: ARROZ, FEIJÃO, CARNES, REFOGADOS DE LEGUMES.	PR-G	14/2009	0,00	0,00	430,00
1615	27720/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO.	PR-G	27/2009	0,00	3.232,00	0,00
1646	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ACELGA, BERINJELA, BETERRABA E OVOS	PR-E	105/2008	0,00	450,00	0,00
1649	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	837,55	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5017 - FICHA</b>									
940	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.Ref. aquisição de 2.250.000 kg de cimento asfáltico cap 50/70 e 6 50.000 kg de emulsão asfáltica rr-2c.	PR-E	35/2009	0,00	84.454,11	31.479,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
666	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL		PR-E	61/2008	0,00	0,00	21.721,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
667	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	0,00	0,00	5.049,00
685	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	0,00	0,00	23.808,00
786	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	0,00	0,00	22.330,00
836	29168/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	0,00	0,00	28.965,00
839	45848/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	253.000,00
1154	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	16.727,04
1287	37424/2008	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS- CONTRA PARTIDA DST-AIDS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	150,00
1330	31271/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	29.492,50
1345	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	4.508,00
1348	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	2.588,40
1357	31271/2009	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	29.412,00
1361	41886/2008	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	106/2008	0,00	0,00	22.890,00
1380	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRA-PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	120,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA</b>									
1290	20954/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	30,69
1328	37420/2008	004.274.988/0001-38	9137 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	11.834,88
1332	37420/2008	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	3.332,50
1335	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	2.534,60
1336	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	3.390,00
1337	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	15.041,40
1366	20956/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	329,00
1370	20956/2009	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	2.970,00
1379	20956/2009	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	4.801,92	3.946,68
1382	20956/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	532,80
1391	37421/2008	003.362.758/0001-68	10899 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	20.175,40
1399	37421/2008	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	11.095,00
1401	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	2.207,26	9.386,39
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
278	75161/2005	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4670/2006	IN-G	1/2009	0,00	15.426,10	0,00
552	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSE SAUDE.	IN-G	1/2008	0,00	0,00	25.000,00
591	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	213,80	0,00
703	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.TERMO ADITIVO REF. REAJUSTE / CONTRATO Nº 5388/2008.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	15.000,00
942	28104/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO EM INOX.	PR-E	80/2009	0,00	0,00	2.550,00
1003	47269/2008	051.561.819/0001-69	5686 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	.EREF. CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL P/ CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS-2009.	IS-C	0/2009	0,00	2.191,70	0,00
1014	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	8.425,80
1065	22057/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	0,00	0,00	4.540,00
1070	33607/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR		PR-E	98/2009	0,00	0,00	4.270,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1155	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS MODELOS DE MASCARA LARINGEA.					
1239	37424/2008	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	2.983,04
1240	37424/2008	065.271.900/0001-19	10833 - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	0,00	2.646,00
1241	37424/2008	057.532.343/0001-14	9029 - L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	0,00	6.750,00
1249	37417/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	0,00	11.214,00
1252	37417/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	0,00	400,00
1254	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	0,00	812,80
1255	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	0,00	1.502,10
1258	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	638,00
1259	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	5.547,78
1260	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	13.480,00
1270	37420/2008	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	28.912,00
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	2.607,50
1280	37424/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	641,40
1284	37424/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	2.028,00
1285	37424/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	247,80
1308	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	1.314,00
1316	20954/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	840,00
1338	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	814,50
1346	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	2.464,00
1358	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	567,00	1.964,80
1394	37421/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	604,80
1487	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	10.748,40
1584	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	.REF. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 23476/2009.	PR-E	102/2009	0,00	37,80	4.254,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
639	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO - DOC. 28532/2009.	PR-E	105/2008	0,00	0,00	2.288,00
1189	37373/2009	006.322.182/0001-01	10345 - LUIZ ROBERTO SOUBHIA-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FITA ESPELHO E ESCOVA P/ LIMPAR PINCEL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	267,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA</b>									
463	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 1135/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.400,00
493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	.Reforço do Empenho nº 1111/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
494	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1112/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ - IX DE JULHO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
495	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1113/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO REAL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
496	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	.Reforço do Empenho nº 1114/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
497	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1115/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASJ FERRADURA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
498	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.Reforço do Empenho nº 1117/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.838,08
499	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1118/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASJ.JD.NICEIA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	689,29
500	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.297,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.Reforço do Empenho nº 1119/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASCJ FERRADURA MIRIM.					
501	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.Reforço do Empenho nº 1120/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	919,04
502	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1121/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.620,00
503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1122/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.480,00
509	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 2692/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.200,00
556	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: POPULAÇÃO DE RUA CEAC. TERMO ADITIVO.	IS-C	0/2007	0,00	0,00	6.400,00
567	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. ASSO.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.603,00
568	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. RASC	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.404,50
569	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.103,35
570	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA.VILA VICENTINA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.981,65
861	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.442,30
1181	27046/2007	001.188.956/0001-21	11111 - CHRONOS INFORMATICA LTDA	.REF.: CURSO DE INFORMÁTICA - ACERTO CONTÁBIL.	CO-C	26/2008	0,00	0,00	1.800,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA</b>									
483	3403/2009	056.192.602/0001-42	2493 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OBRAS DO RECINTO DOS MACACOS BABUINOS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	112,32
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA</b>									
482	10629/2008	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NIDOVAL REIS.	CP-O	23/2008	0,00	0,00	70.880,52
644	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	.Reforço do Empenho nº 4534/0	PR-E	7/2006	0,00	0,00	4.950,00
1001	30105/2009	062.060.074/0001-70	6900 - RETTEC REPR.GRAF.TRAD.E EDICOES TE	.REF. CONFECÇÃO DE CARTILHAS .	PR-E	91/2009	0,00	0,00	3.020,00
1002	30105/2009	062.060.074/0001-70	6900 - RETTEC REPR.GRAF.TRAD.E EDICOES TE	.REF. CONFECÇÃO DE CARTILHAS .	PR-E	91/2009	0,00	0,00	3.020,00
1409	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13 KILOS.	PR-E	114/2008	0,00	0,00	2.137,30
1682	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	0,00	140,03	0,00
1683	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	0,00	11,77	0,00
1729	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.	PR-E	114/2008	0,00	0,00	2.137,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA</b>									
435	4721/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROF. JOSÉ GORI.	CP-C	9/2008	0,00	31.209,39	76.052,20
437	4781/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT		CP-C	13/2008	0,00	65.348,80	65.348,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROBERVAL BARROS									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
1898	150/2009	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	30,78
1910	150/2009	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.200,59
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA</b>									
1963	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.112,93
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI)</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA</b>									
1906	150/2009	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. DIFERENÇA DE JUNHO..	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA</b>									
1962	150/2009	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO EXTRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	9.155,18
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
1986	0/0	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR (INSS)	IS-C	0/2009	0,00	0,00	100,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
2023	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	3/2009	42,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2024	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	66,40	0,00	0,00
2025	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO ESCOVA PARA TANQUE EM NYLON, OVAL, GRANDE. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	58,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .</b>									
2033	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	499,95	0,00	0,00
2037	19667/1996	. -	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	5.542,45	0,00	0,00
2039	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLAUDIA M F	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	7.157,55	0,00	0,00
2041	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	2.140,82	0,00	0,00
2053	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	1.437,30	0,00	0,00
2056	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	7.914,75	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
1830	1321/2010	043.821.388/0001-02	11201 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS	REF. CONTRIBUIÇÃO ANUIDADE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	8.000,00
2038	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	7.315,85	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>									
2029	2130/2009	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. AQUISIÇÃO COMPRA PARA EXAMES LABORATORIAIS.	PR-E	1/2009	171,57	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
2011	45536/2009	010.712.398/0001-42	11389 - ANDERSON HENRIQUE LOPES - ME		IS-C	0/2010	2.816,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE NAS ESCOLAS WILSON MONTEIRO LOBATO E FLORIPES SILVEIRA.					
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .</b>									
2047	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	9.853,85	0,00	0,00
2055	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	48.019,68	0,00	0,00
2065	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	5.000,00	0,00	0,00
2067	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	DIFERENÇA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL DO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009.	IS-C	0/2010	240,00	0,00	0,00
2068	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	12.640,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
2054	43107/2009	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL BOM DIA .	IN-G	1/2010	12.816,00	0,00	0,00
2058	43107/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA ANUAL DO "JORNAL DA CIDADE".	IN-G	1/2010	14.418,00	0,00	0,00
2061	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	38.626,32	0,00	0,00
2066	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	18.400,00	0,00	0,00
2071	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	9.900,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .</b>									
2027	35504/2008	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5719/2009. REFORMA E AMPLIAÇÃO D A EMEII LEILA BARRIEL AIDAR.	CP-C	27/2008	1.838,83	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .</b>									
1999	1132/2010	082.198.238-95	11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE		IS-C	0/2010	2.750,00	2.750,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2050	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2052	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL .	IS-C	0/2010	21.306,56	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
2057	43107/2009	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL BOM DIA .	IN-G	1/2010	8.544,00	0,00	0,00
2059	43107/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA ANUAL DO "JORNAL DA CIDADE".	IN-G	1/2010	9.612,00	0,00	0,00
2062	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL .	IS-C	0/2010	16.954,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .</b>									
2019	38130/2009	001.324.379/0001-58	11390 - BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, KITS E SUPORTES EM MADEIRA.	PR-E	104/2009	47.001,76	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .</b>									
2078	996/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .</b>									
53	48378/2009	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM (RIBEIRÃO PRETO) PARA TESTES FINAIS NA IMPRESSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU 2010.	IS-C	0/2010	-216,35	-216,35	-216,35
124	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	-41.377,18	-1.781,62	-1.781,62
2034	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL .	IS-C	0/2010	6.645,84	0,00	0,00
2036	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD		IS-C	0/2010	1.800,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2075	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.389,96	0,00	0,00
2076	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	17.940,10	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
148	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	1.781,62	1.781,62
1825	996/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1998	1315/2010	258.437.508-76	10009 - MARIA JOSE CARNEIRO FERNANDES	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO .	IS-C	0/2010	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .</b>									
50	47925/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MANDADO JUDICIAL)	IS-C	0/2010	0,00	2.689,20	0,00
2002	47925/2009	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	DISP	136/2009	630,00	0,00	0,00
2003	47925/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	DISP	136/2009	648,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
2022	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO DE 20 LITRO S PARA AGUA - VASILHAME.	PR-E	88/2009	282,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
2079	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	2.050.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
2006	20956/2009	059.225.268/0001-74	3070 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		PR-E	53/2009	6.198,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2007	20956/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	4.746,00	0,00	0,00
2020	40678/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	110/2009	4.802,00	0,00	0,00
2021	40678/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	4.998,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
2070	1275/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE - MÊS 01/2010 -	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .</b>									
1835	1275/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE - MÊS 01/2010 -	IS-C	0/2010	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .</b>									
2035	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	10.488,31	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .</b>									
2040	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO		IS-C	0/2010	1.457,40	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2043	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	1.980,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .</b>									
2042	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO LEGIÃO MIRIM DE BAURU.	IS-C	0/2008	8.271,90	0,00	0,00
2044	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO ESTADUAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO CIPS.	IS-C	0/2007	7.452,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .</b>									
2060	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. COMPLEMENTO NE 18065/2009.	IS-C	0/2009	0,60	0,60	0,60
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .</b>									
1997	766/2010	137.221.578-62	9651 - HELENIR LATANZIO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO .	IS-C	0/2010	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .</b>									
2063	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	4.400,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .</b>									
2032	3102/1995	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA		IS-C	0/2010	749,82	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA.									
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398.0 - .</b>									
2045	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	18.557,28	0,00	0,00
2046	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	REFERENTE REAJUSTE DE ALUGUEL - PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO DE 2009.	IS-C	0/2010	845,94	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .</b>									
2048	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	5.507,86	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
2026	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	377,50	0,00	0,00
2028	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	8,20	0,00	0,00
2030	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	4,86	0,00	0,00
2031	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	35,00	0,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .</b>									
209	34526/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA		IS-C	0/2010	0,00	31.483,09	31.483,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2004	37971/2009	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	0/0	59.438,52	59.438,52	59.438,52
2005	37973/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	64.446,59	64.446,59	64.446,59
2009	37976/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	52.645,35	52.645,35	52.645,35
2012	37970/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	3.570,00	3.570,00	3.570,00
2014	37979/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	9.615,46	9.615,46	9.615,46
2015	37946/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	2.930,72	2.930,72	2.930,72
2018	37949/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	104.285,97	104.285,97	104.285,97
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>									
2000	37971/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	1.860,00	1.860,00	1.860,00
2001	37973/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (COMPLEMENTO)	IS-C	0/2010	1.860,00	1.860,00	1.860,00
2008	37976/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2010	37970/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTES A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	900,00	900,00	900,00
2013	37979/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTES A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2016	37946/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTES A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	900,00	900,00	900,00
2017	37949/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTES A UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .</b>									
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	0,00	454,32	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	0,00	141,44	0,00
SUBTOTAL							2.747.060,19	581.245,13	1.537.347,59
TOTAL							2.747.060,19	581.245,13	1.537.347,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

BAURU, 19 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5