



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Março 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
561	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	.REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DE REMESSA DE INTIMAÇÕES EM NOME DOS PROCURADORES.	IS-C	0/2009	0,00	244,00	244,00
613	14448/2009	007.126.215/0001-00	10985 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSES E COMUNIC	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DE UM WEB SITE COM INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA CIDADE.	IS-C	0/2009	0,00	660,00	0,00
763	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	0,00	4.051,50	0,00
971	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	.REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.	PR-G	28/2009	0,00	0,00	6.399,90
974	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GALÃO DE 20 LITROS.	PR-E	88/2009	0,00	47,76	0,00
978	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4534/2005.	PR-G	58/2005	0,00	2.104,29	0,00
1092	25665/2009	074.688.169/0001-12	9967 - J S COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO PARA TREINAMENTO NO APLICATIVO DO BR OFFICE-CALC.	CO-C	30/2009	0,00	2.998,80	0,00
1099	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMP.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	123,38
1134	29875/2009	007.835.506/0001-60	11308 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO.	PR-E	158/2009	0,00	0,00	8.139,99
1680	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	0,00	1.419,00
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									
975	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4534/2005.	PR-G	58/2005	0,00	119,30	0,00
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	3.092,00
1286	37424/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS- CONTRA PARTIDA DST-AIDS.	PR-E	13/2009	0,00	31,66	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
583	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	6.488,00
584	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	216,00
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	0,00	4.092,00
678	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE DIETA E REFEIÇÕES.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	2.318,80
679	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE DIETA E REFEIÇÕES.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	14.241,50
715	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	.REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS.	CO-C	15/2009	0,00	6.330,00	0,00
759	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-E	27/2009	0,00	0,00	372,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
911	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIETA LEVE.	PR-E	88/2009	0,00	67,66	0,00
998	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	114/2009	0,00	0,00	505,95
1152	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	14.269,50
1589	39791/2009	061.099.008/0001-41	11362 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	.AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIETA LEVE, DIETA GERAL E MARMITEX.	TP-C	26/2009	0,00	0,00	8.540,00
1591	39791/2009	061.099.008/0001-41	11362 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	.REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO E CANCELAS LINEAR DE 3 METROS	TP-C	26/2009	0,00	0,00	4.900,00
1666	15543/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF. 350 CARTÕES PARA O SISTEMA INTEGRADO DE ACESSO	PR-E	42/2009	0,00	0,00	1.034,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANÇA/ADOLE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA									
1607	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF. REPASSE PROJETO: HOME CARE	IS-C	0/2009	0,00	0,00	32.000,00
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
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	19.576,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA									
418	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF.: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5063/07, PROCESSO 26574/06.	PR-G	8/2006	0,00	6.537,98	0,00
420	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF.: COMPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO EDIFÍCIO PMB AO BACKBONE DA REDE INTERNET MUNDIAL.	PR-G	8/2006	0,00	1.936,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
446	4734/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROSANGELA VIEIRA MARTINS DE CARVALHO.	CP-C	15/2008	0,00	58.340,42	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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
4039	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	31.448,36
5024	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	54,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA									
5289	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF.: DEPÓSITOS DE APOS/PENS.SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2010.	IS-C	0/2010	60,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
4008	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.391,68
4036	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.733,41
5009	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	96,33
5023	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
4015	21/2010	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	260,74
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									
4017	21/2010	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	536,28
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
4973	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	405,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
4014	21/2010	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.970,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.					
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA									
4020	21/2010	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	269,06
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA									
4979	21/2010	002.038.232/0001-64	9800 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA									
4031	21/2010	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	80,80
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
4030	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	169.573,55
5020	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.120,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
4018	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.872,37
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
4012	21/2010	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	348,48
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
4004	21/2010	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.345,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
4005	21/2010	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.034,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
4961	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.984,00
5025	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	80,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FARMALABOR BAURU LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA									
4013	21/2010	044.785.889/0006-40	4438 - FARMALABOR BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	74,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
4021	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.885,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
4006	21/2010	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.628,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODOLO DROGARIA ME.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA									
4967	21/2010	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
4027	21/2010	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.276,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.									
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									
4007	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.338,29
5006	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	197,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA									
4965	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	27.487,44
5027	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	719,41
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									
4032	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	56.012,37
5021	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	104,13
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									
4009	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.139,70
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									
4035	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	430.508,76
5022	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.535,79
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									
4011	21/2010	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	498,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.					
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA									
4033	21/2010	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	298,53
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA									
4016	21/2010	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	103,97
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
4010	21/2010	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.551,46
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01.5372 - FICHA									
4981	21/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
4976	21/2010	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	451,24
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
4022	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.035,41
5017	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	26,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA									
4955	21/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	57,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
4003	21/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	887,50
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
4028	21/2010	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	729,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
4994	21/2010	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.532,03
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
4037	21/2010	005884272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	757,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00 - CONVENIO INFORDIGI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01.5385 - FICHA									
4953	21/2010	001.337.950/0001-79	4832 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	286,91
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA									
4963	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	45,00
5026	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
4930	21/2010	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A		IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.861,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
5290	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE INSS - WALP CONST E COM. LTDA. - PROC. 11098/09.	IS-C	0/2010	1.657,10	1.657,10	0,00
5291	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RETENÇÃO DE INSS - RCL OBRAS E SERV LTDA. - PROC. 35.504/09.	IS-C	0/2010	1.862,52	1.862,52	0,00
5292	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE INSS - PROTAL JAU SERV. DE VIG. LTDA - NF 644	IS-C	0/2010	929,01	929,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00 - DEVOL PGTO / FERIAS INDEVIDAS - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01.5459 - FICHA									
5052	9316/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010 (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FERIAS INDEVIDAS - FUNPREV).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	85,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
3996	22/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA - FEVEREIRO / 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	929.500,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
2606	3874/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-377,50	-377,50	-377,50
2676	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	42,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .									
1847	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF		IS-C	0/2010	0,00	0,00	521,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: AFONSO PENA 9 -08/ PARA ABRIGAR O CARTORIO DA 300ª ZONA ELEITORAL.					
2039	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.431,51
2041	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.070,41
2053	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	718,65
2056	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.582,95
3438	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - RUA AFONSO PENA, 6-51.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.108,49
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
202	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAÇÃO PELO GABINETE D O SR. PREFEITO.	PR-G	31/2009	0,00	1.001,14	0,00
2038	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.463,17
2605	3875/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-373,60	-373,60	-373,60
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	270.202,76	0,00
91	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	70.679,81	0,00
95	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.846,02
105	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - GERAL.	PR-E	8/2006	0,00	3.365,71	0,00
106	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.612,26
115	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - GERAL - DESENVOLVIMENTO- GABINETE E SEBES.	PR-E	7/2007	0,00	3.168,12	0,00
3997	93/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PARTE PATRONAL FOLHA / SERVIDOR - UNIMED.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	57,38
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .									
2047	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.970,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2055	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.002,46
2065	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
2068	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.580,00
2164	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.970,77
5293	12086/2009	116.536.828-50	10031 - REINALDO FUSCO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	1.600,00	0,00	0,00
5295	12086/2009	215.257.288-22	11450 - SUSAN RENATA LOPES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	1.600,00	0,00	0,00
5297	12086/2009	130.881.518-27	11451 - MARIZA CAMPO BASSO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	1.600,00	0,00	0,00
5299	12086/2009	088.762.108-27	11452 - MARCO ANTONIO GIAFFERI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	3.200,00	0,00	0,00
5301	12086/2009	073.558.608-01	11453 - MARCO ANTONIO BUENO RICARDO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	4.800,00	0,00	0,00
5303	12086/2009	266.461.478-92	11454 - ANDERSON FRANCO DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	3.200,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
89	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	16.874,12	0,00
134	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
2061	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERG.RODR.ABRE	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.218,86
2066	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.300,00
2071	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.100,00
5305	12086/2009	010.883.997/0001-29	11455 - TATO CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	1.600,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71.0 - .									
5308	12086/2009	223.282.428-47	11456 - ALESSANDRA TRAVALINI RINALDO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	3.200,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
154	10629/2008	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5659/2009.	CP-C	23/2008	0,00	58.153,01	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .									
2052	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.663,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.									
5294	12086/2009	116.536.828-50	10031 - REINALDO FUSCO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	2.400,00	0,00	0,00
5296	12086/2009	215.257.288-22	11450 - SUSAN RENATA LOPES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	2.400,00	0,00	0,00
5298	12086/2009	130.881.518-27	11451 - MARIZA CAMPO BASSO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	2.400,00	0,00	0,00
5300	12086/2009	088.762.108-22	11452 - MARCO ANTONIO GIAFFERI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	4.800,00	0,00	0,00
5302	12086/2009	073.558.608-01	11453 - MARCO ANTONIO BUENO RICARDO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	7.200,00	0,00	0,00
5304	12086/2009	266.461.478-92	11454 - ANDERSON FRANCO DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	4.800,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
30	108/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	847,26	0,00
90	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	19.440,58	0,00
94	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.491,75
103	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.180,25
2062	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.422,00
5306	12086/2009	010.883.997/0001-29	11455 - TATO CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	2.400,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118.0 - .									
5309	12086/2009	223.282.428-47	11456 - ALESSANDRA TRAVALINI RINALDO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	4.800,00	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
175	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	5.988,26
181	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	3.630,94
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .									
2034	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.711,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2036	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	600,00
2075	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	484,28
2076	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.588,02
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194.0 - .									
2993	1630/2010	068.299.239/0001-48	11408 - JELTE TELECOMUNICACOES COM MANUT	REF.: AQUISIÇÃO DE FONE DE CABEÇA PARA TELEFONISTA.	DISP	1/2010	0,00	0,00	654,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
5317	45828/2009	059.246.546/0001-70	11457 - BAURUMETAIS ARTEFATOS DE ALUMINIO	REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - N.S.DUTRA.	CO-C	4/2010	4.175,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
3136	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO.	PR-E	88/2009	0,00	79,60	0,00
3137	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO.	PR-E	88/2009	0,00	54,50	0,00
5313	45828/2009	059.246.546/0001-70	11457 - BAURUMETAIS ARTEFATOS DE ALUMINIO	REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS- N.S.DUTRA.	CO-C	4/2010	5.950,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
93	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.065,00
97	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE SERVIDOR.	IN-G	1/2010	0,00	23.237,92	0,00
104	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.032,75
111	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		PR-E	7/2007	0,00	6.336,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
133	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - SAUDE. REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	0,00	83,02	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .									
2136	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.538,89
2139	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	834,88
2140	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.586,40
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - .									
2131	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.880,95
2132	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.270,81
2141	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.886,40
2146	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.662,73
2147	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,70
2148	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,70
2149	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,69
2150	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,69
2151	16137/2009	032.341.488-56	11128 - ISAC FERMINO DA SILVA/ E OU ZENEIDE P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	800,00
3205	10798/2002	170.608.608-35	11417 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - SAÚDE/BANCO DE LEITE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.578,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
2138	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.326,33
2144	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.189,05
2153	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	573,98
2154	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	390,00
2155	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	607,00
2157	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	400,00
2158	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	600,00
2159	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
2160	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	230,56
3133	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.605,50
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
5225	8512/2010	266.889.038-14	9823 - ALEXANDRE MANFRINATO DO CARMO		IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5285	9850/2010	052.486.198-66	10665 - HELOISA FERRARI LOMBARDI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO CURSO * PERICIA FISCAL*. REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO DE GEOPROCESSAMENTO EM SAÚDE/RIO DE JANEIRO.	IS-C	0/2010	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .									
2287	29283/2009	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO SERINGA 100UI C/ AGULHA.	CP-C	59/2009	0,00	0,00	17.340,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
2020	40678/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	4.802,00
2021	40678/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	4.998,00
2815	45846/2008	005.035.299/0001-33	10909 - O SILVERIO DE LIMA INSTR MED CIRURGI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	3.990,00
2816	40678/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	312,50
2830	19858/2009	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	36.386,00
2835	19858/2009	066.437.831/0001-33	11406 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E	REF. AQUISIÇÃO ELETRO TEMPORARIO PARA MARCAPASSO.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	2.250,00
2841	19858/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO LANCETA ESTERIL.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	300,00
3277	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E LIQUIDOS.	PR-E	54/2009	0,00	9.787,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
1840	32544/2009	045.867.876/0001-78	4088 - BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO	COMPRA DE COLA, TINTAS, LÃ, SOLVENTES, VERNIZ, TELAS PARA PINTURA, FELTRO, FITAS E OUTROS MATERIAIS PARA OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PR-E	117/2009	0,00	0,00	929,71
1841	32544/2009	045.867.876/0001-78	4088 - BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO	COMPRA DE COLA, TINTAS, LÃ, SOLVENTES, VERNIZ, TELAS PARA PINTURA, FELTRO, FITAS E OUTROS MATERIAIS PARA OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PR-E	117/2009	0,00	0,00	149,37
1843	32544/2009	045.867.876/0001-78	4088 - BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO	COMPRA DE COLA, TINTAS, LÃ, SOLVENTES, VERNIZ, TELAS PARA PINTURA, FELTRO, FITAS E OUTROS MATERIAIS PARA OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL	PR-E	117/2009	0,00	0,00	2.070,99
2532	3760/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-3.185,44	-3.185,44	-3.185,44
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
2530	3762/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA		IS-C	0/2010	-544,10	-544,10	-544,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2551	3752/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010. REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-2.133,41	-2.133,41	-2.133,41
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.225 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.225.0 - .									
2315	40654/2009	002.080.068/0001-53	11398 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.	PR-E	119/2009	0,00	3.322,48	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
1787	40679/2009	009.479.228/0001-80	11384 - A. AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME	COMPRA DE 200 SQUEEZES TÉRMICOS.	PR-E	115/2009	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
2531	3761/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-788,05	-788,05	-788,05
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
2550	3754/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-3.294,96	-3.294,96	-3.294,96
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
214	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	5/2009	0,00	0,00	6,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO,EM PACOTES C/ 50 UNIDADES.					
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 - TESOIRO									
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 - .									
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	0,00	533,28	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	0,00	593,88	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	0,00	143,44	0,00
2035	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	898,33
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
253	935/2010	009.044.598/0001-95	10411 - ANDREZA LENHARO ME	CONFEÇÃO DE ENVELOPES E FICHAS COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU PARA USO DA SECRETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.050,00
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
2994	46135/2009	060.345.675/0001-02	575 - FERRARINI COMERCIO PECAS P/TRATORE	REF. SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DO CÂMBIO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA POCLAIN MODELO LY2P.	DISP	1/2010	0,00	5.850,00	0,00
5283	4756/2010	011.034.558/0001-04	11306 - MURAKAMI E FREIRE LTDA	REF.: SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS ÁREAS A SEREM URBANIZADAS E SANEADAS ATRAVÉS DE PROJETOS DE DRENAGEM.	DISP	1/2010	14.925,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .									
2040	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	485,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

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.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	220,00
3317	18004/2005	218.529.438-58	8998 - THAIS BRAGA TEIXEIRA DA SILVA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL. REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	345,46
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
5318	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.EDOC. 7720/2010.	PR-E	2/2009	774,64	0,00	0,00
5319	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC. 7720/2010.	PR-E	5/2009	484,80	0,00	0,00
5320	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC. 7720/2010	PR-E	20/2009	564,59	0,00	0,00
5322	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS - EDOC. 7720/2010.	PR-E	5/2009	3.052,68	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
2063	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.100,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2390	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU). - ESPECIAL -	IS-C	0/2010	-10.000,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
5334	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2007	4.800,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5336	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE * PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL *. REF. REPASSE * PROJETO POPULAÇÃO DE RUA *.	IS-C	0/2008	10.000,00	10.000,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.122 - Administração Geral 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
2422	45950/2009	060.345.675/0001-02	575 - FERRARINI COMERCIO PECAS P/TRATORE	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CAMBIO DE CAMINHÃO FORD F 11.000, VIAT. PREFIXO 510.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.430,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
2229	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	512,02
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 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365.0 - .									
2165	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	782,59
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
2032	3102/1995	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	374,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2564	3878/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REFERENTE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.248,54	-1.248,54	-1.248,54
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .									
2635	2888/2010	009.044.598/0001-95	10411 - ANDREZA LENHARO ME	REF. AQUISIÇÃO CONFEÇÃO DE FICHAS PARA ATLETAS EM COMPETIÇÕES DE FUTEBOL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	390,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398.0 - .									
2045	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.092,88
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
5113	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA PRAÇA RUI BARBO SA 1-23.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.752,24
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423.0 - .									
3061	3462/2010	048.371.694/0001-08	11402 - CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTD		DISP	1/2010	0,00	0,00	6.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.									
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									
02.15.01.23.122.0033.2085 - 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 CALCA	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									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
5055	17741/2009	. . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 1757/09, MOVIDA CONTRA CRISTIANE IND E COM LTDA, PROCESSO 17741/09.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.987,27
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	104,06	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
5310	46590/2009	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS		IS-C	0/2010	5.508,90	5.508,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI.									
02.16.01.28.846.1000.0012 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530.0 - .									
5307	12158/1997		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DAS PARCELAS 08 E 09. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 1.416/2006 - ESPÓLIO DE ARLINDO SOARES DE SOUZA, PROCESSO 12158/1997.	IS-C	0/2010	5.926,42	5.926,42	0,00
SUBTOTAL							95.725,06	621.892,75	2.165.577,71
TOTAL							95.725,06	621.892,75	2.165.577,71

BAURU, 05 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5