



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 08 de Março de 2010</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <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>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 9.756,00        | 0,00       |
| 731  | 21387/2009 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | .REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.  | CO-C      | 16/2009   | 0,00            | 562,10          | 0,00       |
| 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            | 4.869,86        | 0,00       |
| <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 - TESOUREO</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1684   | 4734/2008  | 063.939.961/0001-86 | 6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT  | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5618/2008  | CP-C      | 15/2008   | 0,00            | 11.434,99       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>                         |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOUREO</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 238  | 133/2010   | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.                                 | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 23.153,37  |
| 1901   | 151/2009   | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.  | IS-C      | 0/2009    | 0,00            | 0,00            | 43.924,36  |
| 4023   | 21/2010    | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 211.744,56 |
| 4024   | 21/2010    | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 482,96     |
| 4025   | 21/2010    | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 643,37     |
| 4038   | 21/2010    | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 282,52     |
| 5019   | 21/2010    | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.                               | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 2.868,26   |
| 5360   | 113/2010   | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.                                 | IS-C      | 0/2010    | 61.626,64       | 61.626,64       | 0,00       |
| <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 - TESOUREO</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5359   | 113/2010   | 033.928.219/0001-04 | 4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A             | REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.                                 | IS-C      | 0/2010    | 460,57          | 460,57          | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b>                           |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOUREO</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5353   | 93/2010    | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET  |   | IS-C      | 0/2010    | 436,38          | 436,38          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REFERENTE AO REPASSE ASSEMBLEIA - PEDRO TOBIAS, PROCESSO 93/2010.                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 - TESOUREO                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5361   | 113/2010   | 062.336.276/0001-00 | 7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO | REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.   | IS-C      | 0/2010    | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOUREO                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5377   | 17/2010    | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E  | REFERENTE REPASSE - MULTA DE TRÂNSITO   | IS-C      | 0/2010    | 64,45           | 64,45           | 0,00       |
| 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 - TESOUREO                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 - .                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3358   | 5458/2009  | 008.133.768/0001-45 | 11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME       | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ELETRICOS.   | PR-E      | 54/2009   | 0,00            | -17,12          | 0,00       |
| 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 - TESOUREO                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 - .                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5358   | 10900/2010 | 096.140.248-28      | 10961 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA          | REF.: ADIANTAMENMTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM DO SR.PREFEITO E ASSESSOR DE GABINETE RUBENS RIBEIRO DE BARROS FILHO A CURITIBA NOS DIAS 10,11,12/03/2010, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DAS CIDADES. | IS-C      | 0/2010    | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00       |
| 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.000 - Segurança Pública  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182 - Defesa Civil   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3779   | 8930/2010  | 215.974.358-56      | 11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA    |   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3778   | 8931/2010  | 215.974.358-56      | 11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA     | REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.000 - Administração  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3449   | 24283/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE  | REF. FORNECIMENTO DE COFEE BREAK- TIPO 1.                                  | PR-E      | 22/2009   | 0,00            | 204,00          | 0,00       |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3209   | 7136/2009  | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ADMINISTRAÇÃO (GERAL)                     | PR-E      | 52/2009   | -17.900,00      | 0,00            | 0,00       |
| 5367   | 7136/2009  | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD | Reforço do Empenho n° 3209/0 (Ref. anulação feita incorretamente n° 5366). | PR-E      | 52/2009   | 17.900,00       | 0,00            | 0,00       |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.000 - Educação   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365 - Educação Infantil  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2553   | 3769/2010  | 015.438.618-90      | 10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA  |  | IS-C      | 0/2010    | -7.714,16       | -7.714,16       | -7.714,16  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b><br><b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA</b><br><b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5372  | 5109/2010 | 222.286.228-00      | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI           | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C      | 0/2010    | 2.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b><br><b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2552  | 3768/2010 | 015.438.618-90      | 10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.   | IS-C      | 0/2010    | -6.779,20       | -6.779,20       | -6.779,20  |
| 2864  | 9346/2007 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCAÇÃO INFANTIL  | PR-E      | 94/2007   | 0,00            | 0,00            | 107.503,01 |
| <b>02.03.02.12.367 - Educação Especial</b><br><b>02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b><br><b>02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b><br><b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b><br><b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86 - FICHA</b><br><b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86.0 - .</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5373  | 5109/2010 | 222.286.228-00      | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI           | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C      | 0/2010    | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>02.03.03.12.000 - Educação</b><br><b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b><br><b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b><br><b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b><br><b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2555  | 3773/2010 | 959.773.928-34      | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA            | REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.   | IS-C      | 0/2010    | -7.787,56       | -7.787,56       | -7.787,56  |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b><br><b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA</b><br><b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5374  | 5109/2010 | 222.286.228-00      | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI           |   | IS-C      | 0/2010    | 1.600,00        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |                                      | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |           |           |                 |                 |            |
| <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 - TESOIRO</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>                                     |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| 2554  | 3772/2010  | 959.773.928-34      | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA       | REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.   | IS-C      | 0/2010    | -7.873,50       | -7.873,50       | -7.873,50  |
| 2866  | 9346/2007  | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   | PR-E      | 94/2007   | 0,00            | 0,00            | 75.029,20  |
| <b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                                       |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>  |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>  |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134 - FICHA</b>                                   |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134.0 - .</b>                                     |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| 5375  | 5109/2010  | 222.286.228-00      | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI      | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C      | 0/2010    | 5.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.03.12.367 - Educação Especial</b>  |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>  |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>  |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.149 - FICHA</b>                                   |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.149.0 - .</b>                                     |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| 5376  | 5109/2010  | 222.286.228-00      | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI      | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C      | 0/2010    | 4.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>   |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.000 - Educação</b>   |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>   |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>                              |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>                        |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA</b>                                   |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .</b>                                     |            |                     |                                      |   |           |           |                 |                 |            |
| 175   | 40861/2008 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO |   | PR-E      | 194/2008  | 0,00            | 22.168,30       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 181   | 40861/2008 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS    | REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.  | PR-E      | 194/2008  | 0,00            | 2.605,08        | 0,00       |
| 3188  | 739/2009   | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.<br>REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. | PR-E      | 17/2009   | 0,00            | 3.882,80        | 0,00       |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>                           |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 184   | 40861/2008 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS    | REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.                                    | PR-E      | 194/2008  | 0,00            | 14.193,62       | 0,00       |
| 186   | 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            | 4.336,45        | 0,00       |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>                             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 185   | 40861/2008 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS    | REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS E ALHO.                                    | PR-E      | 194/2008  | 0,00            | 108,63          | 0,00       |
| 3140  | 739/2009   | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.  | PR-E      | 8/2009    | 0,00            | 902,16          | 0,00       |
| 3145  | 739/2009   | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.  | PR-E      | 17/2009   | 0,00            | 571,00          | 0,00       |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3146  | 739/2009   | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.  | PR-E      | 8/2009    | 0,00            | 2.132,44        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>                               |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS 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>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</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>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1878  | 40793/2008 | 000.626.646/0001-89 | 8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN. |  | TP-C      | 9/2008    | 0,00            | 10.350,00       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.    | Licitação        | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-----------|---------------------|---|---|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5311  | 7992/2010 | 002.310.921/0001-86 | 10298 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO .   |              |                  |                 |                 |              |
| 5350  | 7992/2010 | 002.310.921/0001-86 | 10298 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA | Reforço do Empenho n° 5156/0<br>REF.: Reforço do Empenho n° 5156/2010. CURSO ISS.   | DISP<br>DISP | 1/2010<br>1/2010 | 0,00<br>50,00   | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 |
| <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 - TESOURO</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>   |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| 3975  | 5848/2009 | 007.852.677/0001-05 | 11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E   | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.   | PR-E         | 54/2009          | 0,00            | 15.285,00       | 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 - TESOURO</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>   |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| 2867  | 9346/2007 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA        | REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- SEC. DE SAUDE  | PR-E         | 94/2007          | 0,00            | 0,00            | 107.492,50   |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                      |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>   |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .</b>   |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| 3998  | 9232/2010 | 015.430.098-59      | 10381 - EDSON LUIZ DA SILVA                 | REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO DE EXTENSÃO DE GEOPROCESSAMENTO EM SAÚDE NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO/2010 EM GOIÂNIA. | IS-C         | 0/2010           | -1.049,64       | -1.049,64       | -1.049,64    |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                             |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .</b>   |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| 5225  | 8512/2010 | 266.889.038-14      | 9823 - ALEXANDRE MANFRINATO DO CARMO        | REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO CURSO * PERICIA FISCAL*.   | IS-C         | 0/2010           | 0,00            | 0,00            | 500,00       |
| <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>   |           |                     |   |   |              |                  |                 |                 |              |
| 2137  | 5216/2009 | 067.249.045/0001-75 | 10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP       |   | PR-E         | 11/2009          | 0,00            | 442,02          | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2889  | 45848/2008 | 056.851.199/0001-16 | 10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI   | REF. MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICOS.<br>REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR. | PR-E      | 10/2008   | 0,00            | 940,37          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3251  | 45593/2009 | 066.818.360/0001-03 | 11419 - DENT FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR.                          | PR-E      | 133/2009  | 0,00            | 629,88          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b><br><b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA</b><br><b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5363  | 26385/2009 | 056.851.199/0001-16 | 10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI   | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL.                                    | PR-E      | 76/2009   | 222,36          | 222,36          | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b><br><b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b><br><b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b><br><b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b><br><b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOURO</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245 - FICHA</b><br><b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245.0 - .</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5371  | 43190/2009 | 005.037.456/0001-40 | 10643 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA BOA VISTA L | REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS.   | PR-E      | 127/2009  | 11.386,89       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b><br><b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b><br><b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b><br><b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b><br><b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 153   | 7136/2009  | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD   |   | PR-E      | 52/2009   | -35.800,00      | 0,00            | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5365   | 7136/2009  | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD   | REF.: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL TIPO B.<br>Reforço do Empenho nº 153/0 (Ref. anulação feita incorretamente nº 5362) | PR-E      | 52/2009   | 17.900,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254 - FICHA</b>                        |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254.0 - .</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5370   | 7136/2009  | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD   | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL).  | PR-E      | 52/2009   | 17.900,00       | 17.900,00       | 0,00       |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257 - FICHA</b>                        |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257.0 - .</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5354   | 43879/2009 | 006.224.121/0001-01 | 11458 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L     | REF.: AQUISIÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS, 01 MINI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS.   | PR-G      | 54/2009   | 420.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 5355   | 43879/2009 | 052.226.073/0001-08 | 9281 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO      | REF.: AQUISIÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS E UMA PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS.  | PR-G      | 54/2009   | 1.284.950,00    | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO</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>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5356   | 3710/2009  | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME                        | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS - EDOC. 7720/2010.   | PR-E      | 5/2009    | 908,00          | 0,00            | 0,00       |
| 5357   | 3711/2009  | 009.070.307/0001-33 | 10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI  | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS- EDOC- 7720/2010.  | PR-E      | 2/2009    | 374,45          | 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>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                           |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                 |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA</b>                        |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5192   | 42187/2009 |                     | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU |   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5193   | 42182/2009 |                     | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | AÇÃO 11.114/2009 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE ESPÓLIO DE SHITIRO GOTO, PROCESSO 42187/2009, HONORÁRIOS PERICIAIS.                                      | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| 5194   | 42192/2009 |                     | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | AÇÃO 11.113/2009 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE ESPÓLIO DE SHITIRO GOTO, PROCESSO 42182/2009, HONORÁRIOS PERICIAIS.                                      | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
|  |            |                     |  | AÇÃO 11.104/2009 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE SEBASTIÃO FLÁVIO DE CASTILHO E MARIA CECÍLIA SANTOS CASTILHO, PROCESSO 42192/2009, HONORÁRIOS PERICIAIS. |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - 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>                                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5368   | 27992/2009 | 009.070.795/0001-89 | 11459 - J K CABLE SERVICOS TELECOMUNICAOE    | REFERENTE RESTITUIÇÃO ISS, VALORES RECOLHIDOS A MAIOR.  | IS-C      | 0/2010    | 4.878,69        | 4.878,69        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |            |                     |  |   |           |           | 1.775.654,37    | 163.242,61      | 552.920,05 |
| TOTAL  |            |                     |  |   |           |           | 1.775.654,37    | 163.242,61      | 552.920,05 |

BAURU, 08 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5