



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
747	38175/2007	000.967.362/0001-56	11143 - MOARA AGRO MERCANTIL LTDA	.REF. PAGAMENTO DESAPROPRIAÇÃO / ATRAVES DO DECRETO Nº 10534/ 28 DE SETEMBRO DE 2007.	IS-C	0/2009	0,00	646.225,86	0,00
1109	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO. PINTURA	PR-E	42/2009	0,00	129,55	0,00
1439	12699/2007	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REF. REFORMA DE PEQUENO PORTE .	CO-C	34/2009	0,00	108.491,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
1538	45875/2009	066.617.747/0001-00	11351 - BECAP COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA VIAT. 149, PLACA DBA SAMU 192.	IS-C	0/2009	0,00	5.620,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
604	35504/2008	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI LEILA BARRIEL AIDAR.	CP-O	27/2008	0,00	77.815,18	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - 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	963,44	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 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
3461	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC		PR-E	42/2009	0,00	38,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.									
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 - .									
3193	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	7.884,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
6070	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	7.335,84	0,00	0,00
6071	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	647,10	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
3181	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	162,00	0,00
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 - .									
6061	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	85/2009	332,85	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II - BOLO DOCE, TORTA DOCE, PÃO DE METRO TORTA SALGADA, CAFÉ, REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL.					
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 - .									
6060	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I - BOLO DOCE, SALGADOS, CAFÉ, REFRIGERANTE, SUCO DE FRUTAS, ÁGUA MINERAL.	PR-E	85/2009	126,25	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215.0 - .									
5150	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. COFFEE BREAK- CARDAPIO TIPO III.	PR-E	85/2009	0,00	210,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
6058	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO I E II: BOLO DOCE, SALGADOS, SUCO DE FRUTAS, REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, PÃO DE METRO, TORTA.	PR-E	85/2009	1.747,20	0,00	0,00
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	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO CURSO * PERICIA FISCAL*.	IS-C	0/2010	-242,22	-242,22	-242,22
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 - .									
5692	37424/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	13/2009	9.323,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6059	37424/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	141,60	0,00	0,00
6063	37420/2008	004.274.988/0001-38	9137 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	12.706,88	0,00	0,00
6065	37420/2008	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	5.590,00	0,00	0,00
6067	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	7.234,00	0,00	0,00
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 - .									
5681	20954/2009	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	8.365,00	0,00	0,00
5683	20954/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	46,03	0,00	0,00
5684	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	17.904,20	0,00	0,00
5686	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	38.965,00	0,00	0,00
5688	20954/2009	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	5.640,00	0,00	0,00
5690	37424/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	625,40	0,00	0,00
5691	37424/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	2.920,00	0,00	0,00
5693	37424/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	456,26	0,00	0,00
5694	37424/2008	003.362.758/0001-68	10899 - DIPROLMEDI. MEDICAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	26.367,00	0,00	0,00
5695	37424/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	2.535,00	0,00	0,00
5696	37424/2008	003.202.656/0001-85	9524 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	7.020,00	0,00	0,00
5697	37424/2008	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	10.145,00	0,00	0,00
5698	37424/2008	061.610.283/0001-88	10308 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	2.772,00	0,00	0,00
5699	37424/2008	064.533.797/0001-75	10889 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	2.696,72	0,00	0,00
6057	43143/2009	008.173.623/0001-78	11522 - SUEDFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	1.995,00	0,00	0,00
6064	37420/2008	004.274.988/0001-38	9137 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	77,10	0,00	0,00
6066	37420/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	42.660,28	0,00	0,00
6068	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	43.835,00	0,00	0,00
6069	37420/2008	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÉUTI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	14.663,00	0,00	0,00
6072	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	1.116,00	0,00	0,00
6073	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	4.437,40	0,00	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 - .									
243	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2009	0,00	7.410,00	0,00
1844	32544/2009	010.327.775/0001-20	11388 - LNK CATELAN & CIA LTDA	COMPRA DE LINHA, COLA, MIÇANGAS, ARGOLAS, QUEBRA CABEÇA, JOGO DE MEMÓRIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE TERÁPIA OCUPACIONAL	PR-E	117/2009	0,00	915,93	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273.0 - .									
6062	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	43/2009	105.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO COMUM.									
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 - .									
3462	3505/2010	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO CÂMBIO DA VIATURA 621 KOMBI.	DISP	1/2010	0,00	480,50	0,00
5689	40720/2009	001.563.168/0001-78	11510 - BENELON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 50 PLACAS EM MATERIAL ACRILICO .	CO-C	36/2009	1.600,00	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.367 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.367.0 - .									
5218	3244/2010	062.984.885/0001-68	647 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA DE 250 HP.	DISP	1/2010	0,00	340,00	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS									
02.11.01.27.812.0027.1005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.812.0027.1005.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.1005.3.3.90.30.01.373 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.1005.3.3.90.30.01.373.0 - .									
3509	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	41,40	0,00
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 - .									
5611	9495/2006		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	10.617,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AÇÃO DE COBRANÇA N° 588/2006 - RONDON SARAIVA PINTO - ME - PROCESSO 588/2006.					
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
5149	38175/2007	000.967.362/0001-56	11143 - MOARA AGRO MERCANTIL LTDA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE DECRETO 10.534/07, CONFORME PROCESSO 38175/07.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
5653	38175/2007	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	12.941,34	0,00
SUBTOTAL							386.783,89	880.044,82	-242,22
TOTAL							386.783,89	880.044,82	-242,22

BAURU, 12 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5