



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 26 de Março de 2010</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 555  | 8929/2009  | 048.066.047/0001-84 | 933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A    | .REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.  | IS-C      | 0/2009    | 0,00            | 442,51          | 0,00       |
| 582  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - MOUSE PAD, DISQUETE, MOUSE PS2, TECLADO OS2.  | PR-E      | 50/2008   | 0,00            | 0,00            | 2,25       |
| 600  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.  | PR-E      | 52/2008   | 0,00            | 0,00            | 16,00      |
| 611  | 2681/2009  | 046.082.624/0002-87 | 5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA       | .REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M³ de pedrisco peneirado, 4000M³ de pedra 1, 4000 M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão. | IS-C      | 0/2009    | 0,00            | 21.216,00       | 7.249,00   |
| 620  | 19098/2009 | 001.811.535/0001-05 | 10211 - ZENARO & CIA LTDA ME              | .REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS.  | IS-C      | 0/2009    | 0,00            | 0,00            | 45,00      |
| 648  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.   | PR-E      | 52/2008   | 0,00            | 0,00            | 73,60      |
| 657  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .111.00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.  | PR-E      | 50/2008   | 0,00            | 0,00            | 33,00      |
| 658  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .111.00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.  | PR-E      | 52/2008   | 0,00            | 0,00            | 40,04      |
| 691  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .AQUISIÇÃO GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CX C/ 5000 UNIDADES.   | PR-E      | 52/2008   | 0,00            | 0,00            | 23,60      |
| 726  | 31027/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.  | PR-E      | 81/2008   | 0,00            | 0,00            | 146,00     |
| 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            | 0,00            | 646.225,86 |
| 762  | 5461/2009  | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES            | .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.   | PR-E      | 43/2009   | 0,00            | 0,00            | 1.776,81   |
| 764  | 5461/2009  | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES            | .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.   | PR-E      | 43/2009   | 0,00            | 0,00            | 923,19     |
| 791  | 31027/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.  | PR-E      | 80/2008   | 0,00            | 0,00            | 127,70     |
| 793  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.  | PR-E      | 51/2008   | 0,00            | 0,00            | 6,55       |
| 794  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.  | PR-E      | 50/2008   | 0,00            | 0,00            | 396,20     |
| 795  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.  | PR-E      | 52/2008   | 0,00            | 0,00            | 176,43     |
| 955  | 31027/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.  | PR-E      | 81/2008   | 0,00            | 0,00            | 2,94       |
| 1072   | 32069/2009 | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES            | .REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.   | CO-C      | 155/2009  | 0,00            | 0,00            | 2.728,00   |
| 1289   | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO  | PR-E      | 52/2008   | 0,00            | 0,00            | 59,40      |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 7080   | 11800/2008 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | Reforço do Empenho nº 972/0  | TP-C      | 10/2008   | 0,00            | -1.625,50       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 543  | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME     |  | PR-E      | 51/2008   | 0,00            | 0,00            | 60,50      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 544   | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME      | .AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.<br>.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | PR-E      | 52/2008   | 0,00            | 0,00            | 7,70       |
| 1515  | 15629/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | .REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS  | PR-E      | 32/2008   | 0,00            | 0,00            | 970,00     |
| 1565  | 12708/2009 | 057.824.617/0001-49 | 8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME             | .REF. CONFECÇÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.   | PR-G      | 23/2009   | 0,00            | 0,00            | 15,60      |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 535   | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | .REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI   | IS-C      | 0/2007    | 0,00            | 0,00            | 194.435,99 |
| 659   | 24441/2009 | 001.811.535/0001-05 | 10211 - ZENARO & CIA LTDA ME               | .REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO.  | IS-C      | 0/2009    | 0,00            | 0,00            | 45,00      |
| 1036  | 28363/2008 | 024.380.578/0020-41 | 10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | .REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.   | PR-E      | 81/2008   | 0,00            | 59,32           | 59,32      |
| 1133  | 34784/2009 | 045.012.051/0001-71 | 338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA         | .REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL .  | IS-C      | 0/2009    | 0,00            | 0,00            | 843,60     |
| 1629  | 41889/2009 | 059.104.422/0001-50 | 845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC    | .REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS  | PR-E      | 125/2009  | 0,00            | 0,00            | 39.333,33  |
| 1631  | 41889/2009 | 059.104.422/0001-50 | 845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC    | .REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS  | PR-E      | 125/2009  | 0,00            | 0,00            | 39.333,33  |
| 1747  | 41889/2009 | 059.104.422/0001-50 | 845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC    | .REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO.  | PR-E      | 125/2009  | 0,00            | 0,00            | 39.333,33  |
| <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>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 504   | 75163/2005 | 044.993.632/0001-79 | 340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN    | .REF.: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 4732/06.  | IS-C      | 0/2009    | 0,00            | 0,00            | 1.279,90   |
| 531   | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | .REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI   | IS-C      | 0/2007    | 0,00            | 0,00            | 27.306,96  |
| 532   | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | .REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI   | IS-C      | 0/2007    | 0,00            | 0,00            | 5.700,00   |
| 533   | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | .REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI   | IS-C      | 0/2007    | 0,00            | 0,00            | 36.000,00  |
| 534   | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | .REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI   | IS-C      | 0/2007    | 0,00            | 0,00            | 45.312,50  |
| 1140  | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | .Reforço do Empenho n° 5765/0  | IS-C      | 0/2007    | 0,00            | 0,00            | 3.238,71   |
| 1142  | 26385/2009 | 008.110.938/0001-76 | 10553 - CONFTEC SISTEMAS SEGUR ELETRONICO  | .REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE NUTRIÇÃO.  | PR-E      | 76/2009   | 0,00            | 0,00            | 435,00     |
| 1156  | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | .Reforço do Empenho n° 5766/0  | IS-C      | 0/2007    | 0,00            | 0,00            | 1.100,00   |
| 1157  | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | .Reforço do Empenho n° 5767/0  | IS-C      | 0/2007    | 0,00            | 0,00            | 1.800,00   |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 654   | 31027/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME      | .AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR.   | PR-E      | 81/2008   | 0,00            | 0,00            | 280,76     |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1181  | 27046/2007 | 001.188.956/0001-21 | 11111 - CHRONOS INFORMATICA LTDA           | .REF.: CURSO DE INFORMÁTICA - ACERTO CONTÁBIL.   | CO-C      | 26/2008   | 0,00            | 0,00            | 1.575,00   |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOIRO</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1046  | 31027/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME      |  | PR-E      | 80/2008   | 0,00            | 0,00            | 1,95       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.                                       |            |                     |                                       |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                 |            |                     |                                       |   |           |           |                 |                 |            |
| 585   | 17228/2008 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | .REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - BLOCO AUTO ADESIVO, CD-R DISCO VIRGEM PARA GRAVAÇÃO. | PR-E      | 49/2009   | 0,00            | 0,00            | 297,00     |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.63.00 - PENHORA 1º VARA TRABALHO BAURU - SP           |            |                     |                                       |   |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.63.00.01 - TESOIRO                                    |            |                     |                                       |   |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.63.00.01.5463 - FICHA                                 |            |                     |                                       |   |           |           |                 |                 |            |
| 6927  | 9905/2010  | 0                   | 9308 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU   | REF.: MANDADO DE PENHORA - R.C.L. OBRAS E SERVIÇOS LTDA. RECLAMANTE LUIZ SANDOVAL DOS SANTOS.         | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 18.219,84  |
| 6929  | 9859/2010  | 0                   | 9308 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU   | REF.: MANDADO DE PENHORA - R.C.L. OBRAS E SERVIÇOS LTDA, RECLAMANTE TIAGO JOSÉ MARTINS.               | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 4.196,22   |
| 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 - .                                   |            |                     |                                       |   |           |           |                 |                 |            |
| 7111  | 3709/2009  | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME                 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.  | PR-E      | 4/2009    | 125,00          | 0,00            | 0,00       |
| 7112  | 3710/2009  | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME                 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.   | PR-E      | 3/2009    | 75,00           | 0,00            | 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 - .                                   |            |                     |                                       |   |           |           |                 |                 |            |
| 3206  | 1147/2010  | 058.863.887/0001-21 | 9082 - RESIL COMERCIAL LTDA           |   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 5.747,25   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3424   | 7136/2009  | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD | AQUISIÇÃO DE 12 MANGUEIRAS DE 1 1/2" E 5 MANGUEIRAS DE 2 1/2", TODAS COM 30 METROS DE COMPRIMENTO.                 | PR-E      | 52/2009   | 0,00            | 0,00            | 8.260,26   |
| 3979   | 1094/2010  | 003.426.623/0001-19 | 11441 - FERRAGENS SAO CARLOS LTDA          | REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.<br>REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS DO CORPO DE BOMBEIROS. | DISP      | 1/2010    | 0,00            | 0,00            | 1.786,80   |
| <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>                         |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2459   | 2976/2010  | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ         | REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 4.023,98   |
| 2461   | 2988/2010  | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A     | REF. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS- CORPO DE BOMBEIRO  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 6.074,59   |
| <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>                         |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2458   | 2998/2010  | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE    | REF. PAGAMENTO AGUA- CORPO DE BOMBEIRO.  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 2.778,51   |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6331   | 12856/2010 | 003.267.631/0001-60 | 10171 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI-ME        | REF. AQUISIÇÃO DE CATUCHO E KIT FOTOCONDUTOR.  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 1.776,93        | 0,00       |
| 7022   | 13679/2010 | 170.454.228-65      | 10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES     | REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -2.000,00       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 7023   | 13680/2010 | 170.454.228-65      | 10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES     | REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -2.000,00       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 40   | 50015/2007 | 034.028.316/7101-51 | 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG  |  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 5,48       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 56  | 16069/2007 | 062.577.929/0001-35 | 9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E     | REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 3.282,00   |
| 120   | 7315/2009  | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA          | REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPEATEMPO                                      | PR-G      | 2/2009    | 0,00            | 0,00            | 89.291,52  |
| 144   | 47956/2009 | 009.248.608/0001-04 | 10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG  | REF. TIQUETES REFEIÇÃO.  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | -478,78    |
| 1842  | 50534/2005 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS  | REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.  | PR-G      | 123/2005  | 0,00            | 0,00            | 641.303,38 |
| 3428  | 47956/2009 | 009.248.608/0001-04 | 10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG  | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.                                      | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 411,78          | 475,00     |
| 7126  | 2291/2010  | 050.750.298/0001-25 | 11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA | REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.<br>REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO . | CO-C      | 2/2010    | 8.112,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA</b>                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .</b>                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2065  | 17951/2009 | 093.841.098-94      | 10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO           | REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -1.000,00       | 0,00       |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 122   | 7315/2009  | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA          | REF. TIQUETES REFEIÇÃO.  | PR-G      | 2/2009    | 0,00            | 0,00            | 51.978,24  |
| 134   | 34276/2008 | 000.911.015/0001-01 | 10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA      | REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.   | PR-E      | 7/2009    | 0,00            | 0,00            | 4.950,00   |
| 1839  | 50534/2005 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS  | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.                                      | PR-G      | 123/2005  | 0,00            | 0,00            | 218.173,39 |
| 6154  | 11753/2010 | 082.198.238-95      | 11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE          | REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SOROCABA.                                    | IS-C      | 0/2010    | -411,20         | -411,20         | -411,20    |
| 7128  | 2291/2010  | 050.750.298/0001-25 | 11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA | REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .                              | CO-C      | 2/2010    | 2.028,00        | 0,00            | 0,00       |
| 7133  | 10956/2009 | 006.002.404/0001-09 | 11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE   | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.                 | PR-E      | 109/2009  | 2.958,48        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72 - FICHA</b>                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72.0 - .</b>                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6959  | 28005/2009 | 009.077.580/0001-90 | 11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.  | PR-G      | 31/2009   | 0,00            | 737,24          | 0,00       |
| <b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA</b>                                   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2052  | 16707/2005 | 034.739.888-04      | 9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA    |  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -2.663,32       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <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>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 84   | 50534/2005 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS  | REF. VALE COMPRA - FUNDAMENTAL -   | PR-G      | 123/2005  | 0,00            | 0,00            | 183.998,43 |
| 123  | 7315/2009  | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA             | REF. TIQUETES REFEIÇÃO.  | PR-G      | 2/2009    | 0,00            | 0,00            | 32.088,96  |
| 1838   | 50534/2005 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS  | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.                      | PR-G      | 123/2005  | 0,00            | 0,00            | 14.329,42  |
| 7129   | 2291/2010  | 050.750.298/0001-25 | 11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA | REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .              | CO-C      | 2/2010    | 2.028,00        | 0,00            | 0,00       |
| 7136   | 10956/2009 | 006.002.404/0001-09 | 11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE   | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. | PR-E      | 109/2009  | 2.478,66        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 101  | 21956/2007 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E   | REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.                    | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 19.166,50  |
| <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>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135.0 - .</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 7134   | 10956/2009 | 006.002.404/0001-09 | 11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE   | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. | PR-E      | 109/2009  | 142,10          | 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>02.03.06.12.306.0006.2019 - 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>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 179  | 40861/2008 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO       |  | PR-E      | 194/2008  | 0,00            | 9.163,83        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>                                  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA</b>                                   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 7046  | 13683/2010 | 437.463.738-91      | 9999 - APARECIDO PEDRO SILVA               | REF.: ADIANTAMENTO MÊS DE ABRIL/2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -1.500,00       | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</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>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5484  | 28005/2009 | 009.077.580/0001-90 | 11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L | REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.  | PR-G      | 31/2009   | 0,00            | 0,00            | 368,62     |
| 5576  | 28005/2009 | 009.077.580/0001-90 | 11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L | REF. PASSAGENS AÉREAS/ BAURU SAO PAULO/ SAO PAULO BAURU.  | PR-G      | 31/2009   | 0,00            | 0,00            | 1.594,46   |
| 6152  | 28005/2009 | 009.077.580/0001-90 | 11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.   | PR-G      | 31/2009   | 0,00            | 0,00            | 2.575,95   |
| 7045  | 13682/2010 | 437.463.738-91      | 9999 - APARECIDO PEDRO SILVA               | REF.: ADIANTAMENTO MÊS DE ABRIL/2010.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -1.500,00       | 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 - TESOUREIRO</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>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 6061  | 21371/2009 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU  | REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II - BOLO DOCE, TORTA DOCE, PÃO DE METRO TORTA SALGADA, CAFÉ, REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL. | PR-E      | 85/2009   | 0,00            | 332,85          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>                                   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2127  | 7618/2009  | 003.002.566/0001-40 | 11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP         |   | PR-E      | 21/2009   | 0,00            | 0,00            | 4.719,80   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6060  | 21371/2009 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU   | REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.<br>REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I - BOLO DOCE, SALGADOS, CAFÉ, REFRIGERANTE, SUCO DE FRUTAS, ÁGUA MINERAL. | PR-E      | 85/2009   | 0,00            | 126,25          | 0,00       |
| 6188  | 17953/2009 | 056.450.877/0003-09 | 11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL | REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.  | PR-E      | 63/2009   | 0,00            | 760,00          | 0,00       |
| 6199  | 17953/2009 | 056.450.877/0003-09 | 11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL | REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.  | PR-E      | 63/2009   | 0,00            | 171,50          | 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>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2079  | 50534/2005 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS   | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.  | PR-G      | 123/2005  | 0,00            | 0,00            | 304.981,21 |
| 2188  | 7315/2009  | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA            | REF. AQUISIÇÃO TQUETES REFEIÇÃO. FUNCIONARIO SAUDE.  | PR-G      | 2/2009    | 0,00            | 0,00            | 62.622,72  |
| 7130  | 2291/2010  | 050.750.298/0001-25 | 11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA  | REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .  | CO-C      | 2/2010    | 1.216,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 6151  | 28363/2008 | 024.380.578/0020-41 | 10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO  | REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.  | PR-E      | 15/2008   | 0,00            | -59,32          | -59,32     |
| 7118  | 7618/2009  | 003.002.566/0001-40 | 11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP          | REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.   | PR-E      | 21/2009   | 667,20          | 0,00            | 0,00       |
| 7119  | 7618/2009  | 003.002.566/0001-40 | 11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP          | REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.   | PR-E      | 21/2009   | 86,25           | 0,00            | 0,00       |
| 7120  | 7618/2009  | 003.002.566/0001-40 | 11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP          | REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.   | PR-E      | 21/2009   | 1.027,20        | 0,00            | 0,00       |
| 7121  | 7618/2009  | 003.002.566/0001-40 | 11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP          | REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.   | PR-E      | 21/2009   | 1.084,65        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3416  | 42829/2009 | 009.507.366/0001-26 | 10460 - V A C CRIVELLARI                    | REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA VIATURA 643 - KOMBI.   | CO-C      | 0025/2010 | 0,00            | 4.191,00        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3418  | 42829/2009 | 009.507.366/0001-26 | 10460 - V A C CRIVELLARI                    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA VIATURA 643 - KOMBI.  | CO-C      | 25/2010   | 0,00            | 800,00          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 6200  | 5459/2009  | 006.085.483/0001-50 | 11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC   |  | PR-E      | 42/2009   | 0,00            | 41,84           | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6091  | 34328/2009 | 033.247.743/0001-10 | 11343 - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA         | REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST/AIDS. | PR-E      | 95/2009   | 0,00            | 2.976,00        | 0,00       |
| 6197  | 43143/2009 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.- CONTRAPARTIDA IAFOB.    | PR-E      | 122/2009  | 0,00            | 646,14          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5655  | 43143/2009 | 042.799.163/0001-26 | 10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA               | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                          | PR-E      | 122/2009  | 0,00            | 13.200,00       | 0,00       |
| 5675  | 20954/2009 | 061.363.032/0001-46 | 10205 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA             | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                          | PR-E      | 54/2009   | 0,00            | 10.835,00       | 0,00       |
| <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>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2851  | 45846/2008 | 059.629.519/0001-86 | 10915 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA     | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.                   | PR-E      | 109/2008  | 0,00            | 0,00            | 141,60     |
| 2889  | 45848/2008 | 056.851.199/0001-16 | 10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI   | REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.              | PR-E      | 10/2008   | 0,00            | 0,00            | 541,50     |
| 3274  | 33244/2009 | 049.324.221/0001-04 | 2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.           | REF.: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE SORO - SISTEMA FECHADO.      | PR-E      | 94/2009   | 0,00            | 0,00            | 23.490,00  |
| 5643  | 20956/2009 | 007.295.038/0001-88 | 10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E    | REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                         | PR-E      | 53/2009   | 0,00            | 15.250,00       | 0,00       |
| 5647  | 20956/2009 | 003.948.933/0001-01 | 7783 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.           | REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                         | PR-E      | 53/2009   | 0,00            | 7.683,20        | 0,00       |
| 5657  | 43143/2009 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                          | PR-E      | 122/2009  | 0,00            | 19.128,27       | 0,00       |
| 6057  | 43143/2009 | 008.173.623/0001-78 | 11522 - SUEDFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT    | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                           | PR-E      | 122/2009  | 0,00            | 1.995,00        | 0,00       |
| 6064  | 37420/2008 | 004.274.988/0001-38 | 9137 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                          | PR-E      | 2/2009    | 0,00            | 30,84           | 0,00       |
| 6068  | 37420/2008 | 044.734.671/0001-51 | 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR    | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                          | PR-E      | 2/2009    | 0,00            | 43.718,40       | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6239  | 31271/2009 | 004.106.730/0001-22 | 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI    | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.                | PR-E      | 102/2009  | 0,00            | 2.150,00        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 243   | 23718/2009 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA              |  | PR-E      | 114/2009  | 0,00            | 0,00            | 5.077,50   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 245   | 23718/2009 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA            | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.<br>REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | PR-E      | 114/2009  | 0,00            | 0,00            | 1.838,96   |
| <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>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3437  | 3606/2010  | 008.964.391/0001-76 | 11119 - VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRO  | REF. AQUISIÇÃO DE 08 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO E 01 INFANTIL.                     | DISP      | 19/2010   | 0,00            | 0,00            | 7.972,35   |
| 3494  | 3606/2010  | 008.964.391/0001-76 | 11119 - VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRO  | Reforço do Empenho n° 3437/2010.   | DISP      | 1/2010    | 0,00            | 0,00            | 0,30       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2925  | 30237/2006 | 059.995.621/0001-03 | 3608 - FUNDACAO VERITAS                    | REF.: CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.                                      | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 324,00          | 0,00       |
| 7137  | 9214/2008  | 048.374.680/0001-30 | 404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU       | REF. REPASSE " PROGRAMA PRÓ SANTA CASA " .   | IS-C      | 0/2010    | 63.063,77       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA</b><br><b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 112   | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | REF. PAGAMENTO DE CONVÊNIO SAÚDE DA FAMÍLIA  | IS-C      | 0/2010    | -453.600,00     | 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>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b><br><b>02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS</b><br><b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.02.274 - FICHA</b><br><b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.02.274.0 - .</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 7094  | 11800/2008 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L  | REF.COMPLEMENTO NE 1983/2009.  | TP-C      | 10/2008   | 1.625,50        | 1.625,00        | 0,00       |
| <b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b><br><b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b><br><b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264 - FICHA</b><br><b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264.0 - .</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6281  | 3761/2009  | 002.884.945/0001-49 | 8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.        |  | PR-E      | 35/2009   | 0,00            | 0,00            | 35.123,85  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEOCAP 50/70 - GRANEL - CONVÊNIO ERPLAN 1137/2008.  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO<br>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS<br>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265 - FICHA<br>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265.0 - .   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5618   | 2681/2009  | 046.082.624/0002-87 | 5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA        | REF. FORNECIMENTO DE PEDRA 1 E PÓ DE PEDRA - CONVÊNIO ERPLAN 1137/08. | PR-E      | 50/2009   | 0,00            | 0,00            | 18.056,00  |
| 02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES<br>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS<br>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO<br>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA<br>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5084   | 5460/2009  | 017.194.994/0001-27 | 10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA             | REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.                                       | PR-E      | 46/2009   | 0,00            | 10.902,23       | 0,00       |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL<br>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br>02.09.02.08.000 - Assistência Social<br>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária<br>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO<br>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA<br>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - . |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 7098   | 51529/2007 | 066.490.111/0001-31 | 9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID | REF. REPASSE " PROJETO LOCAÇÃO".                                      | IS-C      | 0/2010    | 8.055,00        | 895,00          | 0,00       |
| 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.09.03.08.000 - Assistência Social<br>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária<br>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2174   | 49667/2007 | 001.339.302/0001-51 | 974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP            |   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -1.006,20       | -1.006,20  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2504  | 49667/2007 | 001.339.302/0001-51 | 974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP             | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA). | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 1.006,20        | 1.006,20   |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA<br>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 7113  | 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    | 982,94          | 0,00            | 0,00       |
| 7115  | 17953/2009 | 056.450.877/0003-09 | 11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL | REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS. EDOC. 13052/2010  | PR-E      | 63/2009   | 82,50           | 0,00            | 0,00       |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE<br>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO<br>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental<br>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental<br>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO<br>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL<br>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS<br>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA<br>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .         |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 256   | 5461/2009  | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES              | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | PR-E      | 43/2009   | 0,00            | 0,00            | 2.310,00   |
| 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO<br>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS<br>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358 - FICHA<br>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358.0 - .   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 45  | 42676/2009 | 005.571.792/0001-78 | 10080 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU-ME   | REF. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O JARDIM ZOOLOGICO.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 1.635,00   |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS<br>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer<br>02.11.01.27.122 - Administração Geral<br>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER<br>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER<br>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO<br>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA<br>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - . |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 6947  | 13504/2010 | 082.198.248-67      | 11048 - CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA          |  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 1.150,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO VIAGEM À PRAIA GRANDE.  |            |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento<br>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER<br>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO<br>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA<br>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .  |            |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6272  | 5462/2009  | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES   | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICA).        | PR-E      | 44/2009   | 0,00            | 334,53          | 0,00       |
| 02.11.01.27.813 - Lazer<br>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER<br>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER<br>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO<br>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA<br>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .   |            |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5545  | 5460/2009  | 017.194.994/0001-27 | 10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA   | REF. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRAMENTAS). | PR-E      | 46/2009   | 0,00            | 555,00          | 0,00       |
| 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS<br>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS<br>02.13.01.04.000 - Administração<br>02.13.01.04.122 - Administração Geral<br>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS<br>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS<br>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA<br>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .                                    |            |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| 7018  | 13637/2010 | 021.655.868-95      | 10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA | REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.                           | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -1.000,00       | 0,00       |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA<br>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .  |            |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| 7019  | 13638/2010 | 021.655.868-95      | 10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA | REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.                           | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | -1.000,00       | 0,00       |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO<br>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS<br>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços<br>02.15.01.23.122 - Administração Geral<br>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO<br>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO<br>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA<br>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - . |            |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 6948   | 13255/2010 | 057.246.001-53      | 11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO              | REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO.  | IS-C      | 0/2010    | -459,70         | -459,70         | -459,70      |
| <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>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b>                                    |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>                                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| 6163   | 4355/2010  | 050.828.532/0001-90 | 6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS   | REF.: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO.  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 302,77       |
| 6323   | 38175/2007 | 050.828.532/0001-90 | 6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS   | REF.: SOLICITAÇÃO PROC.38175/07 FOLHA 361 VERSO.ALTERAÇÃO DO VALOR DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 11.472,42    |
| <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>                                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| 6316   | 4417/2005  | 323.762.438-15      | 11548 - AUGUSTINHO JOSE CAMARA SIMOES       | REF.: RESTITUIÇÃO - RETIFICAÇÃO IPTU 2005.   | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 121,85       |
| 6318   | 46137/2009 | 066.142.159/0001-59 | 11549 - LAJES TCM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REF.: RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2006/IM 43640.  | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 42,71        |
| 6978   | 3755/2010  | 190.863.518-59      | 11557 - DAVID ARRUDA CAVALCANTE             | REF.: ACORDO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS A VEÍCULO DEVIDO QUEDA DE ÁRVORE OCORRIDA EM 15/01/2010, FORD FIESTA PLACA CQK 6313, PROCESSO 3755/2010. | IS-C      | 0/2010    | 0,00            | 0,00            | 4.500,00     |
| 7085   | 446/2009   | 612.769.018-87      | 11560 - IRACI TORRES                        | RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS REFERENTE A DESDOBRO E CERTIDÃO.   | IS-C      | 0/2010    | 193,15          | 193,15          | 0,00         |
| 7086   | 10599/2009 | 004.783.048-46      | 11561 - VALDECIR MALTA BRAGA                | REF.: RESTITUIÇÃO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, PARCELA 02/2007.   | IS-C      | 0/2010    | 19,04           | 19,04           | 0,00         |
| 7089   | 5459/2009  | 081.641.428-91      | 11562 - ANTONIO THEODORO                    | REFERENTE RESTITUIÇÃO IPTU/2008.   | IS-C      | 0/2010    | 109,25          | 109,25          | 0,00         |
| 7090   | 8399/2009  | 153.072.478-34      | 11563 - JOSÉ RAMIREZ                        | REF.: RESTITUIÇÃO IPTU/ 2008.  | IS-C      | 0/2010    | 157,11          | 157,11          | 0,00         |
| 7092   | 1070/2008  | 012.494.368-34      | 11564 - ANTONIO RODRIGUES CABETTE           | REF.: RESTITUIÇÃO IPTU DE 2008.  | IS-C      | 0/2010    | 15,22           | 15,22           | 0,00         |
| 7093   | 6085/2008  | 218.546.588-08      | 11565 - GILDA PEREIRA LOPES                 | REF.: RESTITUIÇÃO IPTU/2008.   | IS-C      | 0/2010    | 114,11          | 114,11          | 0,00         |
| 7096   | 1941/2007  | 137.239.268-86      | 11566 - ERCILIA CESCATO SILVA               | REFERENTE RESTITUIÇÃO IPTU/2006.   | IS-C      | 0/2010    | 249,93          | 249,93          | 0,00         |
| 7099   | 6738/2008  | 212.484.488-12      | 11567 - CLARICE MARTINS GONCALO             | REF.: RESTITUIÇÃO IPTU/2008.   | IS-C      | 0/2010    | 118,95          | 118,95          | 0,00         |
| 7108   | 48604/2008 | 256.718.668-98      | 11568 - JOAO MARCOS EIDI YANO               | REFERENTE RESTITUIÇÃO IPTU/2004 PAGO EM DUPLICIDADE.   | IS-C      | 0/2010    | 150,63          | 150,63          | 0,00         |
| 7110   | 7944/2007  | 250.982.098-20      | 11569 - LICIONOR GOMES PERES RIBEIRO        | REFERENTE RESTITUIÇÃO IPTU/2006 PAGO INDEVIDAMENTE.  | IS-C      | 0/2010    | 169,31          | 169,31          | 0,00         |
| 7114   | 41460/2009 | 559.121.688-91      | 11570 - CARLOS ROBERTO FRATINI              | REFERENTE RESTITUIÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL.   | IS-C      | 0/2010    | 333,36          | 333,36          | 0,00         |
| 7122   | 28741/2008 | 463.593.708-91      | 11571 - LEONORA FERRAREZI                   | REFERENTE RESTITUIÇÃO IPTU/2008.   | IS-C      | 0/2010    | 88,65           | 88,65           | 0,00         |
| 7140   | 10788/2010 | 170.403.698-42      | 10571 - ANA PAULA NARDO SILVA               | REF.: RESTITUIÇÃO DE GRE RECOLHIDA A MAIOR.  | IS-C      | 0/2010    | 35,00           | 35,00           | 35,00        |
| SUBTOTAL   |            |                     |   |  |           |           | -356.878,14     | 159.014,33      | 2.898.212,39 |
| TOTAL  |            |                     |   |  |           |           | -356.878,14     | 159.014,33      | 2.898.212,39 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

BAURU, 26 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5