



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - 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	0,00	489,38
742	24081/2009	004.431.007/0001-19	9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO COM UTILIZAÇÃO DIGITAL.	IN-G	1/2009	0,00	902,25	0,00
1073	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	167,16	0,00
1535	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	0,00	55,85	0,00
1573	12901/2007	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	.REF. LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.128,70
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA</b>									
1237	37424/2008	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	6.325,20	0,00
1309	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	5.218,40	0,00
<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>									
1293	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	1.206,70	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
39	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. FILIAÇÃO AO CNM.	IS-C	0/2009	13.800,00	0,00	0,00
83	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	DIFERENÇA DE VALORES REF ANUIDADE 2010	IS-C	0/2010	1.800,00	0,00	0,00
99	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA (SISTEMAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)	IN-G	1/2010	86.400,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO</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>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- PINTURA.	PR-E	44/2009	325,00	0,00	0,00
52	48228/2009	003223731000194	9302 - ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS ME	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.	IS-C	0/2010	383,00	0,00	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>									
12	106/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ANO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
23	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL.	IS-C	0/2010	1.100.000,00	0,00	0,00
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	10.000,00	190,89	0,00
26	54/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE MOVEL ANO 2010.	IS-C	0/2010	25.000,00	0,00	0,00
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	1.000.000,00	0,00	0,00
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.	IS-C	0/2010	700.000,00	0,00	0,00
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPEMPO	IS-C	0/2010	50.000,00	0,00	0,00
80	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - GERAL.	PR-G	123/2005	1.300.000,00	0,00	0,00
91	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	850.000,00	0,00	0,00
95	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	240.000,00	0,00	0,00
105	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - GERAL.	PR-E	8/2006	3.365,71	0,00	0,00
106	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	240.000,00	0,00	0,00
115	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - GERAL - DESENVOLVIMENTO- GABINETE E SEBES.	PR-E	7/2007	25.466,70	0,00	0,00
118	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SEPLAN E SEMA.	IN-G	0/2010	24.000,00	0,00	0,00
120	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	650.000,00	0,00	0,00
132	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO É EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	26.000,00	0,00	0,00
144	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	27.662,11	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .</b>									
86	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	850.000,00	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>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
43	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	43/2009	2.788,60	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .									
55	48183/2009	158.183.008-46	11374 - PAULO SERGIO NUNES	REF. ALUGUEL DO IMÓVEL SITO NA RUA BRENO PINHEIRO MACHADO RIBAS, 2-29, NULCEO OCTÁVIO RASI	IS-C	0/2010	6.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
14	107/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ANO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
33	111/2010	002.558.157/0001-62	214 - CASA OMINIGRAFICA DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	180.000,00	0,00	0,00
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	IS-C	0/2010	280.000,00	0,00	0,00
41	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX.	PR-E	97/2008	33.600,00	0,00	0,00
61	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	59.925,00	0,00	0,00
82	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - INFANTIL-	PR-G	123/2005	416.000,00	0,00	0,00
89	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	490.000,00	0,00	0,00
108	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010- INFANTIL.	PR-E	8/2006	8.092,85	0,00	0,00
122	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. TQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	300.000,00	0,00	0,00
131	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO É EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	1.000,00	0,00	0,00
134	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	59.400,00	0,00	0,00
145	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	3.800,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59.0 - .									
87	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	350.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
102	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	1.100.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
1	14925/2008	007.806.513/0001-33	11420 - FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT		CP-C	6/2009	566.312,98	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	52808/2007	006.000.175/0001-85	11373 - CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ISAAC PORTAL ROLDAN.					
3	8499/2008	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI IARA CONCEIÇÃO VICENTE.	CP-C	8/2009	589.862,09	0,00	0,00
4	4727/2008	007.806.513/0001-33	11420 - FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI GILDA DOS SANTOS IMPROTA.	CP-C	7/2009	883.942,29	0,00	0,00
5	4795/2008	006.000.175/0001-85	11373 - CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA ALICE SEABRA.	CP-C	5/2009	747.005,12	0,00	0,00
				REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARCIA DE ALMEIDA BIGHETTI.	CP-C	18/2008	683.007,21	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - 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>									
8	105/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010- FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
30	108/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	260.000,00	0,00	0,00
36	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	350.000,00	0,00	0,00
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	59.925,00	0,00	0,00
84	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - FUNDAMENTAL .	PR-G	123/2005	600.000,00	0,00	0,00
90	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP. COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	500.000,00	0,00	0,00
94	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	18.000,00	0,00	0,00
103	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	35.000,00	0,00	0,00
109	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - FUNDAMENTAL.	PR-E	8/2006	18.908,52	0,00	0,00
123	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	240.000,00	0,00	0,00
130	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	1.000,00	0,00	0,00
146	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	3.800,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106.0 - .</b>									
85	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	285.000,00	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	1.600.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121.0 - .</b>									
63	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL		PR-G	19/2009	2.296.500,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121.0 - .									
62	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	34.000,00	0,00	0,00
64	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	30.500,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .									
53	48378/2009	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM (RIBEIRÃO PRETO) PARA TESTES FINAIS NA IMPRESSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU 2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	500,00
124	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	43.158,80	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
32	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF. SUPORTE TECNICO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.	PR-G	28/2009	127.367,60	0,00	0,00
98	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (CONTABILIDADE)	TP-C	9/2008	20.700,00	0,00	0,00
148	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	43.158,80	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
48	47925/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		IS-C	0/2010	270,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
49	47925/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (MANDADO JUDICIAL)	IS-C	0/2010	444,00	0,00	0,00
50	47925/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MANDADO JUDICIAL)	IS-C	0/2010	9.679,20	0,00	0,00
51	47925/2009	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP	REF. AQUISIÇÃO DE SACHÊS DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS (MANDADO JUDICIAL)	IS-C	0/2010	558,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - 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>									
9	104/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010/ SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
28	109/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	650.000,00	0,00	0,00
38	100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE.	IS-C	0/2010	360.000,00	0,00	0,00
93	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	15.000,00	0,00	0,00
97	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE SERVIDOR.	IN-G	1/2010	100.000,00	0,00	0,00
104	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	15.000,00	0,00	0,00
107	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - SAÚDE.	PR-E	8/2006	6.050,72	0,00	0,00
111	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - SAUDE.	PR-E	7/2007	8.488,89	0,00	0,00
119	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SAÚDE.	IN-G	0/2010	32.000,00	0,00	0,00
121	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	100.000,00	0,00	0,00
133	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .</b>									
149	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.: CONTRATO DE COLETA HOSPITALAR.	DISP	1/2010	115.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - 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>									
138	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	881,66	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .</b>									
136	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG		IS-C	0/2010	2.880,54	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
137	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	374,04	0,00	0,00
139	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	1.355,12	0,00	0,00
140	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	976,90	0,00	0,00
141	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	308,06	0,00	0,00
142	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	187,02	0,00	0,00
143	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	195,38	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .</b>									
20	110/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	100.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .</b>									
110	32887/2006	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. REPASSE (CONVÊNIO)	IS-C	0/2010	360.000,00	0,00	0,00
117	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO DE CONVÊNIO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	IS-C	0/2010	2.333.231,88	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA</b>									
<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
113	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO DE CONVÊNIO SAÚDE BUCAL	IS-C	0/2010	81.600,00	0,00	0,00
114	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO CONVÊNIO AGENTE COMUNITÁRIO	IS-C	0/0	366.548,04	0,00	0,00
116	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO DE CONVÊNIO PAB FIXO	IS-C	0/2010	543.750,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230.0 - .</b>									
7	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.		CP-C	3/2009	1.009.229,46	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230 - FICHA 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230.0 - .									
6	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA	CP-C	3/2009	1.950.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
125	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	45.211,20	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
46	47963/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 1 BIP VAPOR SÓDIO 100W COM REDE EXISTENTE AV. D AS BANDEIRAS, S/N- VILA INDUSTRIAL.	IS-C	0/2010	192,80	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285.0 - .									
135	114/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	5.500.000,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS.									
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .</b>									
147	941/2006	051.619.104/0001-10	9658 - FUNDACAO DE CIENCIA APLIC. E TECNOL	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO DE BAURU.	CP-C	1/2007	186.050,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .</b>									
126	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	14.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .</b>									
29	19103/2008	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORA.	IS-C	0/2009	2.400,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .</b>									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	18.000.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.									
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358.0 - .									
42	39608/2007	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL 2010.	IS-C	0/2010	2.397,60	0,00	0,00
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	1.635,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2071 - FORMAÇÃO CULTURAL E GRUPOS PERMANENTES									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418.0 - .									
58	10823/2003	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO À BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	65.000,00	0,00	0,00
59	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO À ORQUESTRA MUNICIPAL	IS-C	0/2010	120.000,00	0,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
47	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITR OS C/ TAMPAL.	PR-E	88/2009	95,20	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU</b>									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490.0 - .									
57	44037/2009	000.203.317/0001-25	3548 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO CALCA		IS-C	0/2010	389.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO CALÇADÃO.									
<b>02.15.01.23.695 - Turismo</b>									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
92	48052/2007	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO .	IS-C	0/2010	21.338,40	0,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.502 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.502.0 - .									
71	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - JUROS	IS-C	0/2009	1.116.100,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503.0 - .									
74	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - COMISSÃO	IS-C	0/2010	187.000,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	6.852.000,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505.0 - .									
72	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	2.795.100,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506.0 - .									
73	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	3.076.000,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV</b>									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507.0 - .									
66	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- JUROS	IS-C	0/2010	6.676.988,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508.0 - .									
67	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	2.547.308,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509.0 - .									
68	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	1.945.354,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS</b>									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .									
76	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - JUROS.	IS-C	0/2010	30.843,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .									
75	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	44.292,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL.									
02.16.01.28.843.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512.0 - .									
79	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - JUROS	IS-C	0/2010	540.206,00	0,00	0,00
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513.0 - .									
81	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - PRINCIPAL	IS-C	0/2010	1.198.154,00	0,00	0,00
02.16.01.28.843.1000.0006 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - CPFL									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.71.01.514 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.71.01.514.0 - .									
69	21742/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA CPFL - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	1.271.422,20	0,00	0,00
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01.515 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01.515.0 - .									
70	21742/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA CPFL - CORREÇÃO MONETÁRIA.	IS-C	0/2010	190.577,80	0,00	0,00
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .									
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	1.348.000,00	0,00	0,00
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517.0 - .									
78	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	68.100,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS.									
<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>									
10	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	40.000,00	0,00	0,00
11	24/2010	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	11.000,00	0,00	0,00
13	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	40.000,00	0,00	0,00
15	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
16	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	100.000,00	0,00	0,00
17	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
18	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	5.000,00	0,00	0,00
19	24/2010	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	2.500,00	0,00	0,00
21	24/2010	060.746.948/0025-90	1729 - BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
22	24/2010	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
24	24/2010	- - -	635 - BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	10.000,00	0,00	0,00
27	24/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	1.500,00	0,00	0,00
31	24/2010	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	1.000,00	0,00	0,00
37	24/2010	033.166.158/0001-95	1001 - UNIBANCO-UNIAO BANCOS BRASILEIROS	TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
54	37970/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. HONORÁRIOS PERICIAIS	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	1.500,00
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	30.000,00	0,00	0,00
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							83.667.331,49	16.066,45	3.618,08
TOTAL							83.667.331,49	16.066,45	3.618,08

BAURU, 04 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5