



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
358	4753/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. GASTO COM ENERGIA ELETRICA - SEMAFOROS 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.117,87
467	48052/2007	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF. TERMO DE PARCERIA Nº 321 - COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DP PROJETO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DO CENTRO OESTE PAULISTA.	IS-C	0/2007	0,00	0,00	3.556,40
554	2684/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 MIL SACAS DE CIMENTO DE 50KG.	PR-E	19/2009	0,00	10.194,00	10.194,00
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	18.656,00	66.640,00
613	14448/2009	007.126.215/0001-00	10985 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSES E COMUNIC	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DE UM WEB SITE COM INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA CIDADE.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	660,00
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
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	140,00	210,00
807	36159/2009	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES CONTIDAS EM MEIO MAGNETICO, GERAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	47.625,60
847	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	0,00	0,00	7.464,30
860	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	532,45
867	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	16.161,60
883	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.Reforço do Empenho nº 166/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.510,55
913	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	385,36
915	3711/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	71,40
929	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS (MATERIAIS ELÉTRICOS).	PR-E	54/2009	0,00	0,00	201,30
932	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	1.851,58
951	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. A SOLICITAÇÃO FOI EFETUADA ATR AVÉS DO OFÍCIO SAE 403/2009 EDOC. 48800/2009.	PR-E	114/2008	0,00	0,00	674,60
981	36416/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	.REF. CONCERTO VIATURA PREFIXO 495.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	5.000,00
982	36416/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	.REF. CONCERTO VIATURA PREFIXO 495.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.300,00
1029	3711/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	47,60
1033	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	740,00
1044	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. E 52282/2009.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.641,60
1105	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	7.445,50
1107	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	896,00
1111	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	62,40
1115	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.REF.: COMPLEMENTO ESTIMATIVA LEGIAO MIRIM DE BAURU.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	5.000,00
1125	42231/2000	254.724.328-80	11305 - LUIS ALEXANDRE DA SILVA	.REF.: PRÓ -LABORE/MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROGRAMADOR DE COMPUTADOR I.	IS-C	0/2009	0,00	553,40	0,00
1158	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA	.AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2009	0,00	0,00	7.908,94
1171	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	53,20
1200	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	.REF. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA EM DIVERSOS A SEREM REALIZADOS.	PR-G	37/2009	0,00	4.692,00	0,00
1327	44036/2009	002.939.491/0001-66	7339 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD		IS-C	0/2009	0,00	0,00	588,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1478	98/2009	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	.REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PEDESTAL DE PVC.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	628,65
1657	4753/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. PAGAMENTO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	19.530,14
1685	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.REF. A GASTOS COM SEMÁFOROS DO ANO DE 2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.269,12
1686	98/2009	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	.Reforço do Empenho n° 22500/0 .Reforço do Empenho n° 24421/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	288,63
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5017 - FICHA									
940	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.Ref. aquisição de 2.250.000 kg de cimento asfáltico cap 50/70 e 6 50.000 kg de emulsão asfáltica rr-2c.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	85.979,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
282	32887/2006	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	.REF.: ESTIMATIVA CONVENIO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA D E SAÚDE PÚBLICA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	30.000,00
285	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	.REF.: PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	291,20
287	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.REF.: PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS. LEGIÃO MIRIM DE BAURU.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.875,00
317	38611/2008	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	CO-C	39/2008	0,00	0,00	192,10
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
1004	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	448,00
1005	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	2.067,20
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	0,00	1.991,92
1078	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	.Reforço do Empenho n° 20197/2009. E-DOC 54062/2009.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	56,00
1080	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	.Reforço do Empenho n° 20198/2009. E-DOC 54062/2009.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	92,50
1098	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	518,40
1204	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	384,00
1298	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK- CARDAPIO TIPO IV.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	408,00
1475	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMP.A.	PR-E	88/2009	0,00	99,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
278	75161/2005	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4670/2006	IN-G	1/2009	0,00	0,00	18.778,65
587	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NÃO LIQUEFEITOS.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	7.547,88
610	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: FORNECIMENTO DE DIETA PARA PACIENTES.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	6.454,20
635	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO.	IS-C	81/2008	0,00	0,00	18.896,20
702	19541/2009	073.034.761/0001-38	11110 - GP COMERCIO E DISTR. DE MOBILIARIO L	.REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONAS.	PR-E	52/2009	0,00	0,00	6.885,00
759	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIETA LEVE.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	14.259,00
844	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	1.074,00
885	5216/2009	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.	PR-E	11/2009	0,00	0,00	194,70
888	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NÃO LIQUEFEITOS.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	73,45
892	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP		PR-E	21/2009	0,00	0,00	1.174,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
907	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO. .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	27,86	0,00
909	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	47,76	0,00
911	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	195,02
919	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - BOTAS DE BORRACHA BRANCA.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	36,00
988	11620/2008	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA.	PR-E	77/2009	0,00	0,00	324,50
989	11620/2008	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA.	PR-E	77/2009	0,00	0,00	324,50
1000	45846/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	525,00
1017	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	2.152,80
1018	45848/2008	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	3.111,30
1019	45848/2008	070.939.574/0001-05	10927 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	4.290,00
1063	22087/2009	005.390.434/0001-69	11291 - KENON COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	0,00	0,00	800,02
1077	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I , COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	15.688,00
1144	42769/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISP	107/2009	0,00	0,00	12.712,70
1155	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	7.273,60
1202	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. FORNECIMENTO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	3.804,00
1205	44224/2009	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	.REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE SERVOVENTILADOR SMART.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	484,00
1206	44224/2009	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	.REF. MANUTENÇÃO DE SERVOVENTILADOR SMART, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	316,00
1415	42509/2009	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL.	DISP	104/2009	0,00	0,00	188,10
1424	42439/2009	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	0,00	304,66
1430	44224/2009	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	.REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE SERVOVENTILADOR SMART.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	780,00
1552	43975/2009	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	315,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANCA/ADOLE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA									
1096	19103/2008	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO	.Reforço do Empenho nº 8496/0	IS-C	0/2009	0,00	286,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01.5013 - FICHA									
1054	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	154,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
273	104/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2009 FUNDAMENTAL.	- ENSINO IS-C	0/2009	0,00	0,00	217,10
284	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
286	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.REF.: PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS. .REF.: PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS. LEGIÃO MIRIM DE BAURU.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.225,53
687	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	5.068,44	0,00
798	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	0,00	0,00	4.059,00
845	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	411,70
1086	50565/2005	003.829.424/0001-51	9592 - PLANETA EDUC GRAFICA E EDITORA LTD	.REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO.	CP-C	1/2006	0,00	0,00	71.554,32
1437	44214/2009	062.207.634/0001-77	8661 - ABASE-ALIAN.BRAS.ASSIST.SOC. EDUCAC	.REF. LOCAÇÃO DE SALÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.848,00
1654	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMDURB	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA

427	4822/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI MARIA DA CONCEIÇÃO COIMBRA GELONESE	TP-C	4/2008	0,00	0,00	26.496,20
-----	-----------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	-----------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05.5019 - FICHA

386	37630/2007	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	.R.P. 2007 - 16259/0 - 02.05.01 10.301 0025 2166 3.3.90.39 05	CO-C	36/2007	0,00	0,00	480,00
-----	------------	---------------------	---------------------------------------	---	------	---------	------	------	--------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA

152	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 1408 - CHAMMAS- PROC. 4822/2008.	IS-C	0/2010	874,37	874,37	874,37
188	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 1409- CHAMMAS CONSTRUÇÕES- PROC. 24686/2007	IS-C	0/2010	1.958,20	1.958,20	1.958,20

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA

169	22/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE DUODECIMO CAMARA.	IS-C	0/2010	929.500,00	929.500,00	929.500,00
-----	---------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------	------	--------	------------	------------	------------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA

151	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 884 - FDG ENGENHARIA- PROC. 23453/2008.	IS-C	0/2010	551,90	551,90	551,90
170	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 4342-WALP- PROC 11098/2009.	IS-C	0/2010	3.613,34	3.613,34	3.613,34

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 - TESOURO

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 - .



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
162	153/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
161	152/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 - .									
159	152/2010	. . -	10766 - ISABEL CRISTINA UNGARO BUENO/RAFAE	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
156	150/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
155	151/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40.0 - .									
163	106/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	750.000,00	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: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010- GERAL.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
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 - .									
167	107/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	340.000,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
154	10629/2008	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5659/2009.	CP-C	23/2008	58.153,01	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
158	155/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
157	154/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA		IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .									
168	105/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE 2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	290.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .									
164	104/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	300.000,00	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									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
153	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL TIPO B.	PR-E	52/2009	668.200,00	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
166	148/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS		IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010 - CULTURA.					
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
165	139/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010. - CULTURA	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	439,43	439,43
SUBTOTAL							3.384.850,82	1.018.702,30	1.563.390,91
TOTAL							3.384.850,82	1.018.702,30	1.563.390,91

BAURU, 05 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5