



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
475	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. PROGRAMA DE INFORMATICA ...	PR-G	5/2008	0,00	10.384,00	10.384,00
487	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS, BALCÃO DE ATENDIMENTO E CADASTRO FÍSICO TERRITORIAL.	PR-E	5/2008	0,00	2.358,87	2.358,87
558	3266/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE 50 M³ DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE PARA APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS.	PR-E	30/2009	0,00	0,00	22.930,23
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	0,00	28.968,00
621	10347/2009	006.249.465/0001-67	11038 - SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE 315 CELULAS DE CONCRETO ARMADO.	PR-E	41/2009	0,00	0,00	41.554,29
718	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A.	PR-E	194/2007	0,00	112,12	60,37
789	17228/2008	006.240.727/0001-22	10224 - INFOR SUPRI INFORMATICA LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	PR-E	48/2008	0,00	235,00	0,00
837	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	0,00	259,03	380,27
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	21.883,75
918	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	200,00
1015	3266/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5693/2009	PR-E	30/2009	0,00	0,00	19.773,77
1179	34696/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	.REF. RETIFICA COMPLETA DO MOTOR COM TROCA DE PEÇAS .	PR-E	97/2009	0,00	0,00	2.997,00
1210	40432/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS.	DISP	1/2009	0,00	0,00	4.350,00
1463	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	39,92	0,00
1464	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	42,00	0,00
1477	44735/2009	069.081.495/0001-27	11341 - SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRILICOS LT	.REF. AQUISIÇÃO DE PLACA P VEICULO DE REPRESENTAÇÃO UTILIZADO PELO PREFEITO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	300,00
1510	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	98,85	0,00
1525	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	PR-E	4/2009	0,00	127,40	0,00
1531	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	35,00	0,00
1534	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	83,79	0,00
1548	43471/2009	004.706.326/0001-90	11350 - NOBREPISO BAURU COMERCIO DE REVES	.REF. AQUISIÇÃO DE PISO PARA SEDE DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.016,01
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA									
314	20450/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	3/2008	0,00	0,00	10.198,78
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
1494	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	320,78	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
295	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN		PR-G	5/2008	0,00	2.909,42	2.909,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
817	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	83,70
821	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	513,00
828	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	125,55
1353	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	38.267,70
1354	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	51.753,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA									
1246	37424/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	0,00	25,00
1305	37417/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	1.760,00
1310	37417/2008	000.083.641/0001-57	10892 - IMEX CENTER FARMA LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	624,00
1311	37417/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	4.000,00
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									
813	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	184,92
814	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	46,14
815	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	64,78
816	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	140,92
819	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	128,72
820	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	920,86
822	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	1.717,83
823	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	2.645,14
824	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	277,38
825	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	69,21
826	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	97,17
827	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	211,38
829	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	193,08
830	20699/2009	004.023.193/0001-57	11195 - BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZAD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	93/2009	0,00	0,00	637,29
844	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	0,00	5.469,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
998	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL).					
				.REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	114/2009	0,00	505,95	505,95
1016	45848/2008	059.231.530/0003-55	11092 - KOLPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	5.190,00
1020	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	148,75
1021	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	42,05
1022	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	998,19
1273	37424/2008	064.533.797/0001-75	10889 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	273,12
1276	37424/2009	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	12.089,50
1283	37424/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	55,80
1307	37417/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	1.600,00
1426	42439/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	0,00	358,79
1558	42439/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	Referço do Empenho nº 23700/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANÇA/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									
991	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	.REF. REPASSE DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL-PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA/ADOLESCENTE.	IS-C	0/2007	0,00	0,00	895,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
638	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO, CONGELADO DE FRANGO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	148,20
1326	32934/2009	007.806.385/0001-28	9670 - PALACIO & FRANCO COM. DE ART. ESPO	.REF. AQUISIÇÃO DE RAQUETE, MEDALHA REDE P TENIS DE MESA.	PR-E	98/2009	0,00	28,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA									
463	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Referço do Empenho nº 1135/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	2.400,00	0,00
493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	.Referço do Empenho nº 1111/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	3.600,00	0,00
494	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Referço do Empenho nº 1112/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ - IX DE JULHO.	IS-C	0/2009	0,00	3.600,00	0,00
495	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Referço do Empenho nº 1113/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO REAL.	IS-C	0/2009	0,00	3.600,00	0,00
496	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	.Referço do Empenho nº 1114/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	3.600,00	0,00
497	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Referço do Empenho nº 1115/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IAS CJ FERRADURA.	IS-C	0/2009	0,00	3.600,00	0,00
498	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.Referço do Empenho nº 1117/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	1.838,08	0,00
499	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Referço do Empenho nº 1118/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IAS CJ JD.NICEIA.	IS-C	0/2009	0,00	689,29	0,00
500	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Referço do Empenho nº 1119/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IAS CJ FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	0,00	2.297,60	0,00
501	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.Referço do Empenho nº 1120/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	919,04	0,00
502	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Referço do Empenho nº 1121/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ.	IS-C	0/2009	0,00	1.620,00	0,00
503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2009	0,00	6.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
509	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 1122/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	1.200,00	0,00
556	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 2692/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2007	0,00	6.400,00	0,00
567	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. ASSO.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
568	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. RASC	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
569	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
570	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA.VILA VICENTINA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
861	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA									
905	30790/2009	061.649.760/0001-19	9694 - REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA	.REF. MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.250,00
1185	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	0,00	1.597,18	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO AP. MODALIDADES AMADORAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01.5023 - FICHA									
1244	24891/2009	007.806.385/0001-28	9670 - PALACIO & FRANCO COM. DE ART. ESPO	.REF. AQUISIÇÃO DE BOLA, COLETE DE FUTSAL.	PR-E	82/2009	0,00	2.476,20	0,00
1245	24891/2009	054.984.547/0001-06	4605 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE KIMONO.	PR-E	82/2009	0,00	2.996,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA									
547	22430/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO VILA CELINA E VILA NOVA.	CO-C	35/2008	0,00	0,00	12.121,00
548	22426/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA.	CO-C	37/2008	0,00	0,00	12.121,00
549	22422/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE SANTA CANDIDA.	CO-C	39/2008	0,00	0,00	12.121,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
293	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN		PR-G	5/2008	0,00	4.649,09	4.649,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
845	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2009	0,00	0,00	1.046,95
993	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL).	PR-E	43/2009	0,00	700,60	0,00
1682	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	0,00	34,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA									
428	26566/2008	055.667.711/0001-06	7922 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 15 E FCK 20.	PR-E	60/2008	0,00	0,00	3.344,00
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
448	23453/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS	CP-C	17/2008	0,00	0,00	14.335,03
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
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									
02.03.02.12.365.0007 - 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 - 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 - .									
262	4822/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5496/2008.	TP-C	4/2008	18.778,91	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 - TESOIRO									
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 - .									
266	29804/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		PR-E	89/2009	1.150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
267	29804/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. SERVIÇOS PARA CONserto DE VIATURAS.	PR-E	89/2009	270,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
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 - .									
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	0,00	1.781,62	1.781,62
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - 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 - .									
1780	44871/2009	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO, CORDA DE NYLON E ROLDANA/CARRETELHA EM FERRO.	DISP	1/2010	216,26	0,00	0,00
1785	44871/2009	006.968.409/0001-82	11383 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA POLIETILENO ALTA DENSIDADE	DISP	1/2010	233,40	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
1781	44871/2009	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		DISP	1/2010	321,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DIRETO - MARCA CHIAPERINI.									
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .									
1784	8357/2009	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONSTRATO 5725/2009	PR-E	30/2009	1.086,69	0,00	0,00
1786	8357/2009	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONSTRATO 5725/2009	PR-E	30/2009	2.173,39	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
1782	8357/2009	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONSTRATO 5725/2009	PR-E	30/2009	1.086,69	0,00	0,00
1783	8557/2009	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONSTRATO 5725/2009	PR-E	30/2009	1.086,69	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
263	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	CO-C	24/2009	36.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
1787	40679/2009	009.479.228/0001-80	11384 - A. AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME	COMPRA DE 200 SQUEEZES TÉRMICOS.	PR-E	115/2009	8.000,00	0,00	0,00
1788	40679/2009	003.582.193/0001-24	11385 - MILENIUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	COMPRA DE 300 CAPAS DE CHUVA.	PR-E	115/2009	2.730,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
264	29804/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		PR-E	89/2009	9.750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS.					
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
265	29804/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. SERVIÇOS PARA CONserto DE VIATURAS.	PR-E	89/2009	12.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							94.883,03	73.620,37	366.296,91
TOTAL							-----	-----	-----
							94.883,03	73.620,37	366.296,91

BAURU, 13 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5