



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
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	70,00	0,00
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	16.414,30
978	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4534/2005.	PR-G	58/2005	0,00	2.103,21	2.103,21
1028	4622/2009	008.840.760/0001-19	10976 - VALERIA CRISTINA FIGUEROA -ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5715/2009.	PR-G	3/2009	0,00	67.823,80	0,00
1264	43969/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	660,00
1459	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	29/2009	0,00	0,00	13,72
1460	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	5/2009	0,00	0,00	6,83
1461	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	3/2009	0,00	0,00	30,50
1462	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	4/2009	0,00	0,00	26,36
1513	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	905,60	0,00
1528	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	0,00	65,00	0,00
1611	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	2.220,00	0,00
1638	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	130,00	0,00
1653	4622/2009	008.840.760/0001-19	10976 - VALERIA CRISTINA FIGUEROA -ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5715/2009.	PR-G	3/2009	0,00	22.805,20	0,00
1660	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	91,12	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5017 - FICHA</b>									
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	64.173,45	64.173,45
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
301	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	0,00	395,68	0,00
303	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	0,00	1.397,84	0,00
975	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4534/2005.	PR-G	58/2005	0,00	361,88	361,88
1359	41886/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	106/2008	0,00	0,00	3.420,00
1500	39270/2009	001.456.547/0001-69	11347 - NEW EDUCAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	0,00	0,00	824,00
<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>									
1371	20956/2009	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		PR-E	53/2009	0,00	0,00	3.690,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1373	20956/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	791,00	0,00
1378	20596/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	4.083,75	3.330,80
1389	37421/2008	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	19.800,00
1423	20956/2009	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	9.195,00
1488	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	179,27
<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>									
298	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP. DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	0,00	1.427,04	0,00
299	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	0,00	1.380,56	0,00
300	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	0,00	677,84	0,00
302	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	0,00	353,52	0,00
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
904	38461/2009	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	IS-C	0/2009	0,00	19.934,77	0,00
1248	37417/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	0,00	15.160,00
1271	37420/2008	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	3.468,00
1422	42694/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA RECICLÁVEL.	DISP	111/2009	0,00	0,00	770,00
1451	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	2.835,42	2.835,42
1472	41532/2008	007.212.083/0001-21	11182 - MINAS BOTAS IND E COM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SAMU.	PR-E	103/2008	0,00	2.500,00	0,00
1499	39270/2009	001.456.547/0001-69	11347 - NEW EDUCAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	0,00	0,00	1.146,00
1502	39270/2009	008.604.948/0001-68	11348 - LG COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	0,00	2.877,00	0,00
1542	40179/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	0,00	108,00	0,00
1635	42552/2009	008.815.957/0001-06	10219 - MODELIART INTERIORES COMERCIO DE M	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETE PARA PIA EM FÓRMICA	DISP	42552/2009	0,00	495,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANCA/ADOLE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.03.5001 - FICHA</b>									
1749	32679/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	.REF. REPASSE AUXILIO- PROJETO : CONSTRUÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	100.000,00	100.000,00
1750	32679/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	.REF. REPASSE AUXILIO- PROJETO : CONSTRUÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	66.661,00	66.661,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
637	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, PATINHO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	0,00	905,68	1.144,34
721	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA EM CUBOS, EM BIFE, EM TIRÁS, MOÍDA, PEÇA INTEIRA, TIPO HOT DOG, HAMBURGUER.	PR-E	8/2009	0,00	86,92	37,08
1411	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	376,00
1413	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	44/2009	0,00	0,00	308,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA</b>									
997	26536/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO , ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL, BIOCOMBUSTIVEL.	L, PR-G	147/2009	0,00	96.000,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA</b>									
1186	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	0,00	0,00	411,65
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO AP. MODALIDADES AMADORAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01.5023 - FICHA</b>									
1136	24890/2009	000.868.882/0001-01	11309 - RODRIGO TOLOSA RICO ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE FUTEBOL, CALÇÃO E MEIAS.	PR-E	140/2009	0,00	0,00	1.645,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA</b>									
728	22418/2008	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DESTINADA AOS MORADORES DA FAVELA DO JARDIM IVONE.	CO-C	36/2008	0,00	297,93	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - QESE GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.05.5004 - FICHA</b>									
1165	18325/2009	079.712.642/0001-73	11317 - BOMBONATTO IND E COM CALCADOS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	0,00	0,00	3.549,96
1166	18325/2009	079.712.642/0001-73	11317 - BOMBONATTO IND E COM CALCADOS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	0,00	0,00	3.549,96
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA</b>									
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
1199	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	43/2009	0,00	0,00	1.740,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1555	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA DE PRIMEIRA QUALIDADE. .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	50/2009	0,00	7.948,70	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA</b>									
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	22.245,00	22.245,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
2102	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	0,00	0,00	0,00
2105	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	0,00	0,00	0,00
2112	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 885 - PROCESSO 4781/2008 - FDG	IS-C	0/2010	2.515,93	2.515,93	2.515,93
2113	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 200 - PROCESSO 22226/2008 - OSWALDO BRAMBILLA	IS-C	0/2010	7.861,09	7.861,09	7.861,09
2114	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 201 - OSWALDO BRAMBILLA - PROCESSO 21226/2009.	IS-C	0/2010	13.977,14	13.977,14	13.977,14
2115	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 6424 - RCL - PROCESSO 35504/2008.	IS-C	0/2010	1.852,54	1.852,54	1.852,54
2117	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 6459 - RCL - PROCESSO 35504/08.	IS-C	0/2010	2.295,21	2.295,21	0,00
2118	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 1407 - CHAMMAS - PROCESSO 24.691/07	IS-C	0/2010	357,33	357,33	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
2103	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	0,00	0,00	0,00
2104	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO IMSS NF 4342-WALP- PROC 11098/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2111	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 1430 - PROCESSO 11.800/08 - FORTPAV	IS-C	0/2010	517,13	517,13	517,13
<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>									
202	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L		PR-G	31/2009	0,00	0,00	1.143,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAÇÃO PELO GABINETE D O SR. PREFEITO.									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
43	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	2.788,60	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - 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 - .									
36	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	-90.000,00	0,00	0,00
2059	43107/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA ANUAL DO "JORNAL DA CIDADE".	IN-G	1/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.93.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.93.02.122 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.93.02.122.0 - .									
2095	1785/2010	046.384.111/0118-50	9486 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO EM SA	REF. DEVOLUÇÃO DE RESIDUO.	IS-C	0/2010	55,00	55,00	55,00
<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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
2101	1852/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO		IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL JANEIRO /2010.									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
2094	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	1.781,62	0,00	0,00
2100	1853/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JANEIRO /2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
2083	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS , GALÃO 20 LITROS.	PR-E	88/2009	318,40	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>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
2119	2066/2010	007.606.703/0001-07	11331 - A C LOPES PURIFICADORES ME	REF. MANUTENÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA - DUE.	DISP	6/2010	675,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
2120	2066/2010	007.606.703/0001-07	11331 - A C LOPES PURIFICADORES ME	REF. MANUTENÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA - DUE.	DISP	6/2010	90,00	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>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
2116	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PR-E	114/2008	674,60	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
1997	766/2010	137.221.578-62	9651 - HELENIR LATANZIO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO .	IS-C	0/2010	-2.100,00	-2.100,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
2098	766/2010	137.221.578-62	9651 - HELENIR LATANZIO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO .	IS-C	0/2010	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
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									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
2092	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. BOTA DE BORRACHA É BOTINA DE SEGURANÇA.	PR-E	29/2009	1.510,00	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
2084	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI		PR-E	4/2009	72,75	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2085	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	163,30	0,00	0,00
2086	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	260,58	0,00	0,00
2087	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	420,00	0,00	0,00
2088	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	547,40	0,00	0,00
2089	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	2.428,26	0,00	0,00
2090	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	2/2009	189,28	0,00	0,00
2091	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	1/2009	2.849,36	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	4.442,00
59	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO À ORQUESTRA MUNICIPAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.060,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - 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	156,81	109,62
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
196	46688/2009	248.167.708-01	11375 - EDMEIA APARECIDA CARVALHO RODRIGU	RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO REFERENTE A NOVE PLACAS NUMÉRICAS QUE NÃO FORAM FORNECIDAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	454,32
208	17495/2009	029.498.738-04	11377 - ANTONIO EDEGARD BRESSANIM		IS-C	0/2010	0,00	0,00	141,44





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2110	47575/2009	112.229.768-89	11391 - MARIA EUGENIA PONTES AZEVEDO	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	135,74	135,74	0,00
				RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE APROVAÇÃO DE PROJETO RESIDENCIAL.					
2121	9666/2009	252.589.908-34	11392 - LUIZ AUGUSTO PETERSEN	RESTITUIÇÃO REFERENTE IPTU 2009 RECOLHIDO ANTES DE RECONHECIDA A ISENÇÃO PARA MUNICÍPIOS COM MAIS DE 65 ANOS DE IDADE.	IS-C	0/2010	78,52	78,52	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-44.373,82	530.742,95	398.992,93
							-----	-----	-----
							-44.373,82	530.742,95	398.992,93

BAURU, 20 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5