



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
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	1.468,15	489,38
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	45.397,29
877	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	0,00	23.320,00	0,00
966	38133/2009	010.269.137/0001-08	11249 - ASSOCIAÇÃO BAURU PELA DIVERSIDADE	.REF. : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO SEMANA D A DIVERSIDADE.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	8.000,00
1050	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL.	PR-E	71/2008	0,00	411,60	0,00
1072	32069/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	CO-C	155/2009	0,00	2.464,00	1.232,00
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	10,00
1129	41972/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM PVC NA COR BEGE.	DISP	1/2009	0,00	0,00	870,00
1209	42209/2009	011.148.205/0001-35	11327 - ADRIANO PEREIRA PINTURAS	.REF.: SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	DISP	1/2009	0,00	0,00	7.150,00
1521	43473/2009	004.706.326/0001-90	11350 - NOBREPISO BAURU COMERCIO DE REVES	.REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	IS-C	0/2009	0,00	0,00	580,00
1524	42502/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	19/2009	0,00	0,00	46,55
1530	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PR-E	2/2009	0,00	0,00	270,00
1645	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	9.842,40	0,00
1658	5685/1989	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	.REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO 071.01.1989.00189 - 2-9, MOVIDA POR MÓACIR ROCHA PROFÍRIO	DISP	1/2009	0,00	144,00	0,00
1752	38121/2009	007.509.044/0001-90	9456 - ASSOCIACAO DE DANCA DE BAURU	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO DANÇA URBANA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	8.000,00
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									
1175	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, API CG4, 15W40.	PR-E	71/2008	0,00	2.940,00	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									
840	29168/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	0,00	375,00	0,00
1116	41928/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF.: AQUISIÇÃO DE BOLSA TÉRMICA GEL. MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2009	0,00	0,00	36,00
1117	41928/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO EM AÇO E CAMA HOSPITALAR SIMPLES.	DISP	1/2009	0,00	0,00	120,00
1344	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	31.543,00
1348	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	3.508,80
1349	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	93.290,00
1351	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	61.139,60
1380	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	53/2009	0,00	51,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1553	43975/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRA-PARTIDA DST/AIDS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	81,20
1633	45521/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A MANDADO JUDICIAL. .REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA RECÉM NASCIDOS - PRÉ NAN	DISP	120/2009	0,00	0,00	2.102,40
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									
1242	37424/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	2.204,15	0,00
1301	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	19.124,40	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									
592	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	181,62	0,00
843	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	2.573,60
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	3.969,70
994	32542/2009	010.692.266/0001-04	11266 - FB COMERCIAL LTDA	.RFE. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	PR-E	97/2009	0,00	2.500,00	0,00
996	32542/2009	010.692.266/0001-04	11266 - FB COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	PR-E	97/2009	0,00	2.300,00	0,00
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	0,00	125,46	0,00
1066	22087/2009	096.182.837/0001-78	11294 - CIRURGICA TREVO LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	0,00	0,00	1.800,00
1067	22087/2009	096.182.837/0001-78	11294 - CIRURGICA TREVO LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	0,00	0,00	8.190,00
1068	22087/2009	096.182.837/0001-78	11294 - CIRURGICA TREVO LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	0,00	0,00	2.203,00
1148	33337/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	100/2009	0,00	0,00	728,00
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	226,56	0,00
1251	37417/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	3.991,13	1.143,36
1262	37420/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	39.048,50
1272	17105/2009	009.069.053/0001-33	11332 - O Z PAZ-ME	.REF. MANUTENÇÃO DE RUFOS, CALHAS E TELHADO	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.260,00
1275	37424/2008	003.202.656/0001-85	9524 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	1.404,00
1295	20954/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	1.462,05
1296	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	6.835,36
1350	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	405,00
1352	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	130,80
1397	37421/2008	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	93,06
1400	37421/2008	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	1.456,00	2.640,00
1405	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	60,00
1406	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	2.160,00
1425	42439/2009	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	737,10	0,00
1480	34328/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	987,50
1481	34328/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- NITROGLICERINA.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	597,50
1580	35160/2009	010.531.345/0001-25	11359 - COMERCIAL TAMOJO CONF. E CALCADOS	.REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO E DE ROSTO.	PR-E	106/2009	0,00	3.918,00	0,00
1606	42831/2009	013.094.578/0001-04	11363 - SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC	.REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA	DISP	122/2009	0,00	0,00	80,16
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									
637	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	0,00	452,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
638	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, PATINHO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	0,00	148,20	148,20
640	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO, CONGELADO DE FRANGO - DOC. 27142/2009.	PR-E	105/2008	0,00	0,00	70,80
937	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO- DOC. 28532/2009 .REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO FRANCES DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.	PR-E	91/2008	0,00	0,00	207,74
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									
1181	27046/2007	001.188.956/0001-21	11111 - CHRONOS INFORMATICA LTDA	.REF.: CURSO DE INFORMÁTICA - ACERTO CONTÁBIL.	CO-C	26/2008	0,00	0,00	1.500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5024 - FICHA									
920	37051/2009	005.428.589/0001-47	11228 - SONIA MARIA VASQUES ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE 100 M2 DE LINÓLEO.	DISP	1/2009	-3.830,00	0,00	0,00
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									
482	10629/2008	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NIDOVAL REIS.	CP-O	23/2008	0,00	21.704,16	0,00
577	44815/2008	005.281.737/0001-43	10922 - DISELETRI- DISTR. DE EQUIP. DE ELETRE	.REF. AQUISIÇÃO DE WLK TALKIE E RADIOS PORTATEIS.	PR-E	110/2008	-9.332,67	0,00	0,00
578	44815/2008	005.281.737/0001-43	10922 - DISELETRI- DISTR. DE EQUIP. DE ELETRE	.REF. AQUISIÇÃO DE WLK TALKIE E RADIOS PORTATEIS.	PR-E	110/2008	-12.665,33	0,00	0,00
579	44815/2008	005.281.737/0001-43	10922 - DISELETRI- DISTR. DE EQUIP. DE ELETRE	.REF. AQUISIÇÃO DE WLK TALKIE E RADIOS PORTATEIS.	PR-E	110/2008	-4.210,00	0,00	0,00
604	35504/2008	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI LEILA BARRIEL AIDAR.	CP-O	27/2008	0,00	0,00	125.423,20
730	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5470	CP-C	18/2007	0,00	0,00	10.828,16
770	14835/2009	010.627.269/0001-56	11160 - PMTE COM VAREJISTA DE PROD ELETRO	.Ref. Aquisição de DVDs de filmes e desenhos diversos para utilização nas escolas do Ensino Fundamental	PR-E	77/2009	-3.937,84	0,00	0,00
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	1.458,65
1038	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	0,00	4.582,94	0,00
1486	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.Reforço do Empenho nº 15073/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	67.790,68
1489	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.Reforço do Empenho nº 14625/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	47.496,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5003 - FICHA									
414	75163/2005	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4733/2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	355,20
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									
439	4744/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		CP-C	10/2008	0,00	38.678,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PINOQUIO.									
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
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	0,00	0,00	357,33
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
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 - .									
2426	38075/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA ABE - 06.	PR-E	126/2009	5.055,00	0,00	0,00
2430	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO FINO TIPO 1.	PR-E	53/2009	1.370,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
2427	38075/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA ABE - 06.	PR-E	126/2009	24.845,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
1846	20/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2009	0,00	0,00	22.407,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ COMPETENCIA DEZEMBRO-2009.									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
80	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - GERAL.	PR-G	123/2005	0,00	651.471,83	0,00
120	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	74.167,44
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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 - .									
82	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - INFANTIL-	PR-G	123/2005	0,00	210.920,73	0,00
122	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	45.550,08
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - 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 - .									
84	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - FUNDAMENTAL -	PR-G	123/2005	0,00	200.331,77	0,00
123	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	33.442,56
2162	1132/2010	082.198.238-95	11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM SAO PAULO.	IS-C	0/2010	-487,60	-487,60	-487,60
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
205	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L		PR-E	12/2009	0,00	0,00	35.245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
206	40851/2008	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO DOCE E SALGADA.	PR-E	12/2009	0,00	0,00	21.275,00
207	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MAFRIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES COM GOTAS DE CHOCOLATES. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	0,00	0,00	11.300,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
121	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	62.449,92
2079	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	0,00	322.341,45	0,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - 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 - .									
261	926/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME	REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO VW PARATI 1.6, PLA CA DBA 2264.	IS-C	0/2010	0,00	674,33	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
2436	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA BRANCA.	PR-E	29/2009	216,00	0,00	0,00
2438	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO C/ ALÇA.	PR-E	29/2009	49,50	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 - .									
242	47690/2009	045.987.005/0129-51	11219 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		IS-C	0/2010	0,00	7.522,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS VIATURAS 302 E 305.									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257.0 - .									
2432	43860/2009	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE 02 BETONEIRAS 400 LITROS, MOTOR A GASOLINA RODAS DE BORRACHA E CAIXA DE PROTEÇÃO DO MOTOR EM CHAPA DE FERRO.	PR-G	53/2009	5.600,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2195	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM)	IS-C	0/2010	-49.669,20	0,00	0,00
2446	53491/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	47.682,48	0,00	0,00
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 - .									
2431	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	PR-E	32/2008	877,20	0,00	0,00
2434	15629/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	PR-E	32/2008	5.522,40	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2413	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA		IS-C	0/2010	67.163,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2414	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA - ACAMDO (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ).	IS-C	0/2010	74.625,60	0,00	0,00
2416	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ).	IS-C	0/2010	342.092,52	0,00	0,00
2417	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	110.117,40	0,00	0,00
2424	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO(IDOSO, CRIANÇA, ADOLESCENTE, DEFICIENTE, MULHER).	IS-C	0/2010	205.375,80	0,00	0,00
2428	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ALBERGUE NOTURNO (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE).	IS-C	0/2010	220.719,60	0,00	0,00
2433	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	45.074,88	0,00	0,00
2435	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	36.644,76	0,00	0,00
2439	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	30.456,00	0,00	0,00
2440	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSTITUTO SÃO CRISTOVÃO - INSCRI).	IS-C	0/2010	25.583,04	0,00	0,00
2441	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	34.354,44	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328.0 - .									
2443	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	2.338,92	0,00	0,00
2444	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	2.192,76	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
2422	45950/2009	060.345.675/0001-02	575 - FERRARINI COMERCIO PECAS P/TRATORE		IS-C	0/2010	1.430,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2423	45950/2009	069.330.264/0001-00	9646 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CAMBIO DE CAMINHÃO FORD F 11.000. VIAT. PREFIXO 510. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CAMBIO DE CAMINHÃO FORD F 11.000. VIAT. PREFIXO 510.	IS-C	0/2010	772,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
2412	41039/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA .	IS-C	0/2010	5.500,00	0,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA - .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	970.511,56
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.39.01.422 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.39.01.422.0 - .									
2415	38133/2009	010.269.137/0001-08	11249 - ASSOCIAÇÃO BAURU PELA DIVERSIDADE	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA - " PROJETO SEMANA DA DIVERSIDADE".	IS-C	0/2009	12.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423.0 - .									
2442	37051/2009	005.428.589/0001-47	11228 - SONIA MARIA VASQUES ME		IS-C	0/2010	1.960,00	1.960,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE 100 M² DE LINÓLIO.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	47,19
2425	19740/2008	050.828.557/0001-93	1753 - 2ª OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA.	IS-C	0/2010	4.957,24	4.957,24	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
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 - .									
236	44836/2009	110.662.358-48	11243 - EVERSON DEMARCHI	RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR NO ATO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	24,30
244	45349/2009	005.368.574/0001-30	11379 - DROGA SUL STAR - DROGARIA LTDA EPP	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA RECOLHIDO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL							1.230.442,94	1.543.040,48	1.874.156,60
TOTAL							1.230.442,94	1.543.040,48	1.874.156,60

BAURU, 26 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5