



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 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>									
367	27929/2008	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INSPETÇÕES, TESTES, AJUST ES, LIMPEZA E ATIVIDADES SIMILARES.	IS-C	0/2009	0,00	480,00	0,00
554	2684/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 MIL SACAS DE CIMENTO DE 50KG.	PR-E	19/2009	0,00	15.121,10	10.194,00
611	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M³ de pedrisco peneirado , 4000M³ de pedra 1 , 4000 M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão.	IS-C	0/2009	0,00	39.384,00	3.910,00
647	11107/2009	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO .	PR-E	56/2009	0,00	38.073,74	22.550,84
764	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	0,00	4.444,20	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	8.737,14	0,00
874	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	0,00	24.900,00
965	38127/2009	215.943.928-20	11248 - JOSE CARLOS MENDES BRANDÃO	.REF : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO MEMORIA DA TERRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.000,00
1024	29802/2009	007.532.851/0001-24	11272 - DIESEL MAIS LTDA-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT. PREFIXO 195.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	2.406,00
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	0,00	411,60
1052	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2008	0,00	4.980,57	0,00
1125	42231/2009	254.724.328-80	11305 - LUIS ALEXANDRE DA SILVA	.REF.: PRÓ -LABORE/MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROGRAMADOR DE COMPUTADOR I.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	553,40
1164	38135/2009	773.129.108-15	11251 - JOSE FRANCISCO GIMENEZ CAMILO	.REF : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO MURO DE ARRIMO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.000,00
1196	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	0,00	5.633,77
1438	47732/2009	002.157.679/0001-52	10266 - CENTRO REGIONAL DE PARAQUEDISMO	.REF. CONTRATAÇÃO DE UMA TENDA E PISO .	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.000,00
1453	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	0,00	0,00	232,15
1522	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PR-E	57/2009	0,00	90,13	0,00
1546	39268/2009	007.127.068/0001-85	11353 - PARTNERS ASSESSORIA EM IDIOMAS LTD	.REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE TRES LINGUAS : INGLES, FRANCES E ESPANHOL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.481,55
1547	46580/2009	158.185.058-12	11354 - ANDRE LUIZ ANDREOLI	.REF. PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA I	IS-C	0/2009	0,00	0,00	754,95
1614	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	54/2009	0,00	5.989,00	0,00
1636	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	54/2009	0,00	238,00	0,00
1770	38128/2009	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO	IS-C	0/2009	0,00	0,00	25,00
<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	31.506,00	84.454,11
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA</b>									
1619	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	110,76	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.Reforço do Empenho nº 17883/0									
<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>									
925	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.Reforço do Empenho nº 2702/0	PR-G	7/2008	0,00	0,00	3.380,26
1384	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRA-PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	265,50
1479	34328/2009	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACIDO PERACETICO.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	12.000,00
1667	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	0,00	552,00	828,00
1742	48068/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMA FOWLER.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.400,00
<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>									
1243	37424/2008	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	807,52	0,00
1329	37420/2008	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	2.580,00	0,00
1404	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	4.900,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
278	75161/2005	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4670/2006	IN-G	1/2009	0,00	0,00	15.426,10
583	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	8.620,00
788	24148/2009	058.642.901/0001-67	934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE LIVROS.	DISP	1/2009	0,00	135,00	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	11.573,85	0,00
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	0,00	19.934,77
998	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	114/2009	0,00	404,76	0,00
1003	47269/2008	051.561.819/0001-69	5686 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	EREF. CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL P/ CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.191,70
1064	22087/2009	067.882.621/0001-17	11290 - JG MORIYA REPRESENTAÇÃO, IMP. E EXP	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAMU.	PR-E	74/2009	0,00	0,00	2.599,99
1084	33338/2009	004.906.647/0003-08	11296 - BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E CO	.REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO E RETENTOR.	PR-E	99/2009	0,00	0,00	5.616,60
1153	30851/2008	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS.	PR-E	82/2008	0,00	0,00	3.603,75
1183	37453/2009	005.032.658/0001-07	8748 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR TOTALMENTE ISENTO DE OLEO.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	4.320,00
1312	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	0,00	962,00	6.143,00
1313	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	0,00	4.860,00	22.360,00
1342	37421/2008	081.887.838/0004-93	10937 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	0,00	0,00	12.047,00
1343	37421/2008	081.887.838/0004-93	10937 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	0,00	0,00	572,10
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	3.536,40
1417	44529/2009	059.225.268/0001-74	3070 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO ENALAPRIL, Malfato 20MG.	DISP	115/2009	0,00	0,00	36.000,00
1470	40860/2008	005.656.062/0001-70	9058 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- ÓLEO VEGETAL DE SOJA.	PR-E	32/2009	0,00	0,00	103,20
1539	40179/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	0,00	1.397,20	0,00
1540	40179/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	0,00	38,40	0,00
1576	46729/2009	008.815.957/0001-06	10219 - MODELIART INTERIORES COMERCIO DE M		DISP	130/2009	0,00	0,00	6.653,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1622	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS					
1635	42552/2009	008.815.957/0001-06	10219 - MODELIART INTERIORES COMERCIO DE M	.Reforço do Empenho nº 17869/0 .REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETE PARA PIA EM FÓRMICA	PR-E DISP	52/2009 42552/2009	0,00 0,00	39,24 0,00	0,00 495,00
<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>									
711	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	9/2009	0,00	108,00	0,00
<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>									
488	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.Reforço do Empenho nº 1102/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.281,50
489	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	.Reforço do Empenho nº 1107/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.512,50
490	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.Reforço do Empenho nº 1108/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	5.025,00
491	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 1109/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. CEAC COLMÉIA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.256,25
492	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.Reforço do Empenho nº 1110/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. POC.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	8.793,75
510	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	120,00
511	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	640,00
512	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.CEAC CRESCER.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	180,00
513	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.CEAC COLMEIA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	740,00
514	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.IASCJ FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	100,00
515	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	420,00
516	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	600,00
851	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: ACERTO CONTÁBIL, NÚMERO PROCESSO.REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL. CEAC SEARA DA LUZ.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	500,00
<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>									
1182	28021/2009	007.781.094/0001-22	11321 - HIDROSSOLO SERVIÇOS AMBIENTAIS E P	.REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA.	CO-C	23/2009	0,00	35.450,50	0,00
<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>									
464	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION		PR-G	7/2008	0,00	0,00	563,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
465	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	0,00	1.690,13
687	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	5.068,44
780	30508/2009	063.025.530/0001-04	11168 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	0/2009	0,00	2.300,00	0,00
845	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. PAGAMENTO DE 25 INSCRIÇÕES.	IS-C	0/2009	0,00	6.489,20	0,00
1012	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL, GASOLINA E DIESEL ) .	PR-E	52/2009	0,00	0,00	9.110,00
1041	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	0,00
1266	42910/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE POSTE DE EUCALIPTO TRATADO.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	907,52
1267	42910/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS VIAT. PREF. 242,244,246 E 247.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	371,68
1435	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS VIAT. PREF. 242,244,246 E 247.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	370,00
1436	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	.REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	0,00	61,33
1594	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	0,00	40,89
1650	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	4.245,00	3.990,72
				.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	1.260,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5003 - FICHA</b>									
453	75163/2005	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	.REF. ACERTO CONTABIL/ APLICAÇÃO.	IS-C	0/2005	0,00	0,00	990,79
<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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
2326	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO - NOTA FISCAL 4415 - WALP - PROCESSO 10629/08.	IS-C	0/2010	0,00	788,17	788,17
2327	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO - NOTA FISCAL 1411 - CHAMMAS - PROC 4744/08	IS-C	0/2010	0,00	1.276,39	1.276,39
<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>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
2023	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	42,50	0,00
2189	1341/2010	004.122.408/0001-97	10538 - ECCOLOJA NIPPON COM EQUIP DE SINAL	REF. AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	112,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPEMPO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.367,00
95	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	41.019,22	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
217	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE.	PR-E	43/2009	0,00	28.150,00	0,00
218	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE.	PR-E	47/2009	0,00	18.339,60	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .</b>									
2067	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	DIFERENÇA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL DO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009.	IS-C	0/2010	-240,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
94	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	1.377,00	0,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .</b>									
1785	44871/2009	006.968.409/0001-82	11383 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		DISP	1/2010	0,00	233,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2002	47925/2009	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP	AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA POLIETILENO ALTA DENSIDADE REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	DISP	136/2009	0,00	630,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
93	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	2.065,50	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
190	47880/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MADATO JUDICIAL	IS-C	0/2009	0,00	0,00	622,29
2507	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	504,00	0,00	0,00
2512	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	150,00	0,00	0,00
2514	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	187,00	0,00	0,00
2515	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	31.473,20	0,00	0,00
2517	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	12,50	0,00	0,00
2519	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E PROTEÇÃO.	PR-E	4/2009	28,00	0,00	0,00
2521	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	5.651,50	0,00	0,00
<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>									
243	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2009	0,00	37.462,50	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
2262	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	45.975,21	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .</b>									
195	41733/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE POSTE C/ LUMINÁRIA NO CRUZAMENTO DAS RUAS HENRIQUE HUNZICKER E MAER MURBAC JARDIM BOM SAMARITANO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.140,04
249	48529/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REDE DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA COMENDADOR DA SILVA MARTHA - JARDIM ESTORIL, TRECHO DUPLICADO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.768,83
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
46	47963/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 1 BIP VAPOR SÓDIO 100W COM REDE EXISTENTE AV. D AS BANDEIRAS, S/N- VILA INDUSTRIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	192,80
174	48523/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE 02 BICOS DE LUZ TIPO CS100 , R: GUIA LOPES S/N / VILA GIMENES.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	394,49
246	44549/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	IMPLANTAÇÃO DE UM PONTO DE LUZ NA QUADRA 01 DA RUA MARECHAL JOÃO BATISTA MASCARENHAS DE MORAES, COLINA VERDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.413,50
250	39063/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	MUDANÇA DE POSTE EM FRENTE GARAGEM RUA SÃO DOMINGOS, Nº 2133 - REDENTOR.	IS-O	0/2010	0,00	0,00	2.308,43
251	24818/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	INSTALAÇÃO DE BICO DE LUZ NA RUA JOSÉ ANTONIO BATISTA, QUADRA 1 - MARY DOTA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.910,30
252	39943/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS DE LUZ COM BICOS NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, VOLTADOS PARA CALÇADA QUE MARGEIA O AEROPORTO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.723,04
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .</b>									
2124	1306/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		IS-C	0/2010	0,00	404,03	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE REVISÃO , COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA VTR 240 PLACA DMN 0106.									
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .</b>									
2501	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	65.885,40	0,00	0,00
2503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (INSTITUIÇÃO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA).	IS-C	0/2010	65.885,40	0,00	0,00
2504	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA)	IS-C	0/2010	12.074,40	0,00	0,00
2506	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 DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOS. DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	18.111,60	0,00	0,00
2509	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	12.074,40	0,00	0,00
2510	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 DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS).	IS-C	0/2010	42.573,60	0,00	0,00
2511	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	17.739,00	0,00	0,00
2516	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO - CCIJ / ESPECIAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .</b>									
2518	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (APAE).	IS-C	0/2010	43.920,00	0,00	0,00
2520	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	IS-C	0/2010	38.940,00	0,00	0,00
2522	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO - CCIJ / ESPECIAL).	IS-C	0/2010	34.140,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .</b>									
2085	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	4/2009	0,00	163,30	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	547,40	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	0,00	2.428,26	0,00
2090	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	189,28	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	0,00	2.849,36	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01.421 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01.421.0 - .</b>									
2500	38127/2009	215.943.928-20	11248 - JOSE CARLOS MENDES BRANDÃO	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO " MEMORIA DA TERRA".	IS-C	0/2009	6.000,00	0,00	0,00
2502	38135/2009	773.129.108-15	11251 - JOSE FRANCISCO GIMENEZ CAMILO	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO " MURO DE ARRIMO".	IS-C	0/2009	6.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
2026	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	377,50	0,00
2030	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	4,86	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .</b>									
2508	32737/2006		7909 - TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE BAUR		IS-C	0/2010	1.301,66	1.301,66	1.301,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PAGAMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR GISLENE ROSANA PIRES SANTORO.					
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 - TESOUREIRO									
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	204,64	204,64
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 - TESOUREIRO									
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 - .									
2152	1795/2010	277.100.538-74	11394 - WAGNER DOUGLAS RODRIGUES	RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	36,83
SUBTOTAL							402.411,66	414.106,61	440.478,50
TOTAL							402.411,66	414.106,61	440.478,50

BAURU, 28 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5