



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Fevereiro 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									
468	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	842,92	0,00
469	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	1.278,00	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	10.873,60	0,00
613	14448/2009	007.126.215/0001-00	10985 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSES E COMUNIC	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DE UM WEB SITE COM INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA CIDADE.	IS-C	0/2009	0,00	660,00	0,00
627	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS: ABÓBORA, BATATA DOCE E COCO FRUTA.	PR-E	20/2009	0,00	183,60	0,00
650	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2007	0,00	4.516,78	0,00
718	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A.	PR-E	194/2007	0,00	267,37	0,00
782	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO MARMITEX - 08.	PR-E	14/2009	0,00	3.078,00	0,00
952	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ACELGA, BERINJELA, BETERRABA, CENOURA, PEPINO, OVOS.	PR-E	105/2008	0,00	754,10	0,00
990	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇA NACIONAL, MAMÃO FORMOSA, ALHO, CEBOLA.	PR-E	105/2008	0,00	1.436,08	0,00
1190	38911/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	.REF. SERVIÇOS DE MECANICA PARA REPARO NA MAQUINA CATERPILLAR 930 SERIE 71H .	IS-C	0/2009	-7.956,56	0,00	0,00
1556	34511/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	.REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VIATURAS.	PR-E	101/2009	0,00	2.443,80	0,00
1646	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ACELGA, BERINJELA, BETERRABA E OVOS	PR-E	105/2008	0,00	672,00	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									
1036	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.	PR-E	81/2008	0,00	51,51	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									
587	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NÃO LIQUEFEITOS.	PR-E	81/2008	0,00	56,50	0,00
950	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	5/2009	0,00	959,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
637	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	0,00	266,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
721	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, PATINHO - DOC. 27142/2009. .REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA EM CUBOS, EM BIFE, EM TIRAS, MOÍDA, PEÇA INTEIRA, TIPO HOT DOG, HAMBURGUER.	PR-E	8/2009	0,00	51,08	0,00
960	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E EMBUTIDOS/CARNE BOVINA MOÍDA, SALSICHA TIPO HOT DOG. E.DOC.49933/09.	PR-E	8/2009	0,00	109,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA									
497	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1115/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASCJ FERRADURA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
498	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.Reforço do Empenho nº 1117/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.838,08
499	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1118/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASCJ JD.NICEIA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	689,17
500	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1119/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASCJ FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.297,60
501	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.Reforço do Empenho nº 1120/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	919,04
502	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1121/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.620,00
503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1122/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.480,00
571	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. FUNDATO	IS-C	0/2009	0,00	0,00	7.200,00
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									
1408	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	-31.999,54	0,00	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	-130.000,00	-67.790,68	0,00
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	-47.496,35	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.36 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.36.02.5016 - FICHA									
1740	35178/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE LONGARINA SECRETARIA E BALCAO DE ATENDIMENTO.	PR-E	100/2009	0,00	1.680,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA									
3323	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE REPASSE MULTA DE TRÂNSITO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	545,08
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
2117	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.295,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3203	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 6459 - RCL - PROCESSO 35504/08. REF.: INSS RETIDO NOTA FISCAL 595 - PORTAL JAU SERV DE VIG LTDA, PROCESSO 34843/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	516,12
3433	16/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA H. AIDAR (NF 27).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.646,63
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
2677	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	58,00	0,00
3082	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	2,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
3495	8147/2010	096.140.248-28	10961 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM DO SR.PREFEITO A SÃO CARLOS, SÃO PAULO E BRASÍLIA PARA CONHECER O PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO CARLOS, E REUNIÃO DO CONAMA EM BRASÍLIA.	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .									
3521	26489/2009	053.165.106/0005-35	9667 - MARKA VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 02 CHASSIS PARA MONTAGEM DE VIATURAS DE COMBATE E INCENDIO E P TRASPORTE DE CARGAS .	PR-E	103/2009	310.500,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
3500	927/2010	053.923.322/0001-79	11437 - LENHARO E CIA LTDA		DISP	1/2010	1.011,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA OFICIAL CAMINHÃO CHEVROLET PREFIXO 155.					
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 - .									
23	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	81.695,15	0,00
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	507,97
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	75.985,99
80	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - GERAL.	PR-G	123/2005	0,00	648.528,17	0,00
120	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	90.240,00	0,00
144	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	4.615,00	0,00
3428	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	344,95	0,00
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
3220	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	121,67	0,00
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 - .									
33	111/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	6.483,61	0,00
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.425,11
82	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - INFANTIL-	PR-G	123/2005	0,00	205.079,27	0,00
122	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	13.835,52	0,00
145	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	187,02	0,00
3516	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	31.999,54	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .									
2664	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	-155.746,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3514	30807/2009	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS . REF. REPASSE DE VERBA PARA CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	141.588,00	14.158,80	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - 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 - .									
3036	108/2010 101/2010	002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C IS-C	0/2010 0/2010	0,00 0,00	14.061,14 0,00	0,00 18.600,67
841233463	50534/2005 7315/2009 7943/2010	079.080.131/0001-86 006.344.497/0001-41 082.198.238-95	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS 10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA 11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE	REF. VALE COMPRA - FUNDAMENTAL - REF. TIQUETES REFEIÇÃO. REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA SÃO PAULO/REUNIÃO.	PR-G PR-G IS-C	123/2005 2/2009 0/2010	0,00 0,00 0,00	215.669,80 15.361,92 500,00	0,00 0,00 0,00
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									
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
3146	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	22.660,04	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194.0 - .									
3248	5611/2010	006.969.051/0001-02	11418 - STAR LAN COMERCIO E SOLUCOES PARA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS, NAS INSTALAÇÕES DO PAÇO.									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
3322	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.	PR-E	85/2009	0,00	342,36	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
28	109/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	48.100,76	0,00
38	100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	32.015,88
121	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	37.550,08	0,00
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	321.088,71	0,00
2188	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. AQUISIÇÃO TIQUETES REFEIÇÃO. FUNCIONARIO SAUDE.	PR-G	2/2009	0,00	19.802,24	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
20	110/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.633,30	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
3472	8214/2010	161.753.208-83	11434 - SYLVIA HELENA SCOMBATTI DE SOUZA D		IS-C	0/2010	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA SÃO PAULO.									
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
3275	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE SORO - SISTEMA FECHADO. CONTRAPARTIDA IAFAB.	PR-E	94/2009	0,00	29.353,50	0,00
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 - .									
2617	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	3.180,60	0,00
2671	4271/2009	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO INDICADOR BIOLÓGICO.	PR-E	17/2009	0,00	3.000,00	0,00
2836	19858/2009	003.526.176/0001-70	10050 - DENTMED MAT MEDICOS E ODONTOLOGI	REF. AQUISIÇÃO CANULA DE GUEDEL E Sonda CATETER.	PR-E	48/2009	0,00	28,92	0,00
2837	19858/2009	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA.	PR-E	48/2009	0,00	2.044,80	0,00
2906	45848/2008	058.524.851/0001-13	6503 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	67,83	0,00
2907	45848/2008	058.524.851/0001-13	6503 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	324,52	0,00
3274	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE SORO - SISTEMA FECHADO.	PR-E	94/2009	0,00	31.200,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
3134	2761/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	10/2010	0,00	746,40	0,00
02.05.01.10.301.0010.2034 - PASSE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229.0 - .									
3506	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSE SAÚDE.	IN-G	1/2010	120.000,00	0,00	0,00
3507	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSE SAÚDE.	IN-G	1/2010	8.000,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
153	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	0,00	17.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3502	38911/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL TIPO B. REF. SERVIÇOS DE MECANICA PARA REPARO NA MAQUINA CATERPILLAR 930 SERIE 71H .	IS-C	0/2009	5.856,56	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
3504	38911/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	REF. SERVIÇOS DE MECANICA PARA REPARO NA MAQUINA CATERPILLAR 930 SERIE 71H .	IS-C	0/2009	2.100,00	2.100,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
3498	1306/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OFICIAL PREFIXO 240.	DISP	1/2010	233,03	233,03	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
2124	1306/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE REVISÃO , COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA VTR 240 PLACA DMN 0106.	IS-C	0/2010	-404,03	-404,03	0,00
3497	1306/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE REVISÃO DA VIATURA OFICIAL PREFIXO 240.	DISP	1/2010	171,00	171,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
3523	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	3/2009	1.394,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3526	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010).	-DOC					
3527	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC	PR-E	5/2009	4.206,00	0,00	0,00
3528	3711/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC	PR-E	5/2009	157,45	0,00	0,00
3529	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC	PR-E	2/2009	178,50	0,00	0,00
3530	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC	PR-E	57/2009	1.215,60	0,00	0,00
3531	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC	PR-E	2/2009	997,50	0,00	0,00
3532	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC	PR-E	5/2009	1.386,11	0,00	0,00
3533	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC	PR-E	4/2009	160,04	0,00	0,00
3533	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC	PR-E	4/2009	330,20	0,00	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 - TESOIRO										
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 - .										
3451	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C		0/2010	0,00	0,00	41,23
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .										
3503	246/2010	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	Reforço do Empenho nº 3142/2010, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.	IS-C		0/2010	3.000,00	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										
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental										
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.541.0026.2058 - CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO										
02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01.338 - FICHA										
02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01.338.0 - .										
3522	6063/2010	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE NYLON PARA UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRAS.	DISP		1/2010	223,50	0,00	0,00
02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.39.01.339 - FICHA										
02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.39.01.339.0 - .										
3517	3253/2010	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M		DISP		1/2010	60,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NO JARDIM BOTÂNICO.						
02.10.01.18.541.0026.2058.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.10.01.18.541.0026.2058.4.4.90.52.01 - TESOIRO										
02.10.01.18.541.0026.2058.4.4.90.52.01.340 - FICHA										
02.10.01.18.541.0026.2058.4.4.90.52.01.340.0 - .										
3518	3253/2010	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA (PABX BOTÂNICO).	- JARDIM	DISP	1/2010	0,00	0,00	0,00
3520	3253/2010	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA (PABX BOTÂNICO).	- JARDIM	DISP	1/2010	891,00	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 - TESOIRO										
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	745.480,30
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 - TESOIRO										
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 - .										
241	36952/2009	005.299.830/0001-85	11378 - TARSO RODRIGUES DA SILVA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EQUIPE DE KICK BOXING.		IS-C	0/2010	0,00	1.110,00	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	0,00	260,58	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário										
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER										
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS										
02.11.01.27.812.0027.1005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.11.01.27.812.0027.1005.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.11.01.27.812.0027.1005.3.3.90.30.01.373 - FICHA										
02.11.01.27.812.0027.1005.3.3.90.30.01.373.0 - .										
3508	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA			PR-E	42/2009	455,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3509	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA). REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	41,40	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
3534	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	23,46	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
3409	48182/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	AÇÃO ORDINÁRIA Nº 2310/2006 MOVIDA POR LUCY DALVA DE OLIVEIRA APOLINÁRIO, CONFORME PROCESSO 48182/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.180,37
3411	45314/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	AÇÃO ORDINÁRIA Nº 4602/2004 MOVIDA POR FRANCISCO ANTONIO CONTE, CONFORME PROCESSO 45314/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.140,32
3413	8547/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	AÇÃO ORDINÁRIA Nº 212/2009 MOVIDA POR RENATO TELLES SBEGHEN, CONFORME PROCESSO 8547/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.492,08
3414	46174/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	AÇÃO ORDINÁRIA Nº 1302/1998 MOVIDA POR ESPÓLIO DE ASSAD CURY, CONFORME PROCESSO 46174/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	419,29
3415	5020/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	AÇÃO ORDINÁRIA Nº 27084/2003 MOVIDA POR CRISTIANE IND E COM LTDA, CONFORME PROCESSO 5020/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	523,53
3524	28445/2008		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR ANTONIO GONZAGA MEDEIROS.	IS-C	0/2008	14.192,71	14.192,71	0,00
3525	28445/2008		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR ANTONIO GONZAGA MEDEIROS. (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2008	2.275,37	2.275,37	0,00
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	29,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.					
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 - 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 - .									
3505	32142/2009	538.356.118-87	11438 - SILVANIR FRANCISCO LINO DE SOUZA	RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IPTU EFETUADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	1.408,35	1.408,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							281.953,12	1.821.903,29	974.689,07
TOTAL							-----	-----	-----
							281.953,12	1.821.903,29	974.689,07

BAURU, 23 de Fevereiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5