



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Março 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									
553	36199/2008	007.464.124/0001-77	10132 - DESTAK MNR COMERCIO DE VIDROS LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, VIDRO FOSCO, VIDRO LISO, PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS BIBLIOTECAS RAMAIS E MUSEUS.	IS-C	0/2009	0,00	1.748,00	0,00
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	442,51	0,00
620	19098/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS.	IS-C	0/2009	0,00	45,00	0,00
763	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	1.239,00	0,00
1034	4221/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF.: PROJETO CPFL/ MELHORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTES, INSTALAÇÃO DE LM250i, SUBSTITUIÇÃO DE KS250 x LM 250i, SUBSTITUIÇÃO DE MS 150i x LM250i, SUBSTITUIÇÃO DE CV 125 x LM250i.	IS-C	0/2009	0,00	66.712,26	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									
659	24441/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO.	IS-C	0/2009	0,00	45,00	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									
584	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	80,00
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	0,00	56,50
591	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	427,60
618	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E OVOS.	PR-E	105/2008	0,00	0,00	746,05
715	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	.REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS.	CO-C	15/2009	0,00	0,00	230,00
731	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	1.524,59
732	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	198,27
734	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	346,50
868	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	512,40
907	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	35,82	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	119,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA									
479	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		IS-C	0/2009	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO.					
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
1407	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	0,00	715,77	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
419	24686/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII LILIAN APARECIDA PASSONI HADAD.	CP-C	17/2007	0,00	56.386,66	0,00
427	4822/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI MARIA DA CONCEIÇÃO COIMBRA GELONESE	TP-C	4/2008	0,00	45.952,09	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
3304	5816/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO / 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19,75
4019	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.499,64
5012	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.134,71
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
5046	8662/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	22,37
5048	8659/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010 (AGENTE SAÚDE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
3995	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS CÂMARA - FEVEREIRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	65.566,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
5577	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	100.434,20	100.434,20	100.434,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB- PRINCIPAL E JUROS.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA									
5578	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB- HONORARIOS	IS-C	0/2010	5.565,46	5.565,46	5.565,46
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - 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 - .									
39	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. FILIAÇÃO AO CNM.	IS-C	0/2009	0,00	1.300,00	1.300,00
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - 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 - .									
5562	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BOLO, MACARRÃO E GELÉIA (E- DOC 9025/2010)	PR-E	60/2009	1.211,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
5095	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	54.175,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5098	5816/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO -ENCARGOS.					
5099	8662/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR -ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	54,32
5191	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR -ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20,76
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO/ ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1,00
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 - TESOURO									
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 - .									
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	535,40	0,00
1842	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	197,80	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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13.01.50 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13.01.50.0 - .									
5092	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO -ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.420,36
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
259	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BOTTÃO DE 13KG E 45KG.	PR-E	114/2008	0,00	21.205,68	0,00
3459	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	1.078,81	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 - TESOURO									
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 - .									
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	0,00	715,77	0,00
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71.0 - .									
5487	10500/2010	145.832.068-52	11461 - ADRIANA PICCIRILLI TEIXEIRA PAULA		IS-C	0/2010	2.350,00	2.350,00	2.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E INSCRIÇÃO DE 15 PROFESSORES EM CURSO DO INSTITUTO SIDARTA NA CIDADE DE COTIA - SP.									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72.0 - .									
5492	10254/2010	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. INSCRIÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO "III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LINGUAGENS EDUCATIVAS".	IS-C	0/2010	3.750,00	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
5093	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.744,80
5100	8662/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	40,76
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .									
2019	38130/2009	001.324.379/0001-58	11390 - BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, KITS E SUPORTES EM MADEIRA.	PR-E	104/2009	0,00	47.001,76	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - .									
5493	10254/2010	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. INSCRIÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO "III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LINGUAGENS EDUCATIVAS".	IS-C	0/2010	3.750,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121.0 - .									
63	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL		PR-G	19/2009	0,00	0,00	289.978,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.									
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 - .									
3185	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	2.902,36	0,00
5502	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA.	PR-E	9/2009	21.600,00	0,00	0,00
5504	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	15.445,00	0,00	0,00
5527	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	29.440,00	0,00	0,00
5535	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	1.876,00	0,00	0,00
5536	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	792,00	0,00	0,00
5560	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	11.395,00	0,00	0,00
5572	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	4.484,00	0,00	0,00
5575	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	127.480,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
5500	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	61.990,00	0,00	0,00
5501	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA.	PR-E	9/2009	10.800,00	0,00	0,00
5503	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA.	PR-E	9/2009	43.200,00	0,00	0,00
5505	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	12.973,80	0,00	0,00
5523	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	10.710,00	0,00	0,00
5533	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	402,00	0,00	0,00
5534	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	2.010,00	0,00	0,00
5537	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	1.782,00	0,00	0,00
5538	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	99,00	0,00	0,00
5542	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	1.130,00	0,00	0,00
5543	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	3.390,00	0,00	0,00
5563	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	4.720,00	0,00	0,00
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	257.660,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
3199	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	0,00	15.745,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5498	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	4.080,00	0,00	0,00
5507	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	45/2009	617,80	0,00	0,00
5529	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	60/2009	7.218,00	0,00	0,00
5531	40860/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	45/2009	938,00	0,00	0,00
5553	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	53/2008	6.090,00	0,00	0,00
5571	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	45/2009	1.180,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
5526	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	1.337,00	0,00	0,00
5540	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	99,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
3179	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	4.225,40	0,00
5506	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	1.235,60	0,00	0,00
5522	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	2.675,00	0,00	0,00
5530	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	536,00	0,00	0,00
5539	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	99,00	0,00	0,00
5547	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	1.130,00	0,00	0,00
5568	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	472,00	0,00	0,00
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	2.277,07	0,00
5508	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	617,80	0,00	0,00
5525	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	2.140,00	0,00	0,00
5532	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	938,00	0,00	0,00
5541	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	99,00	0,00	0,00
5544	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	565,00	0,00	0,00
5573	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	944,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
5484	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	PR-G	31/2009	368,62	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .									
5088	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.338,49
5089	8659/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21,73
5094	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	471,22
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
3331	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	373,30	0,00
4001	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK- CARDÁPIO TIPO II.	PR-E	85/2009	0,00	190,20	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
3113	2770/2010	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME		DISP	11/2010	0,00	0,00	802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3210	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO DA VIATURA 164. REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	0,00	0,00	6.543,30
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 - .									
3114	2770/2010	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO DA VIATURA 164.	DISP	11/2010	0,00	0,00	400,00
3432	5775/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME	REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA AO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA CZA- 0930.	DISP	20/2010	0,00	0,00	351,75
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 - .									
5511	10828/2010	046.137.667/0001-31	11462 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS CIRURGIOES	REF.: CURSO - IV MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA.	IS-C	0/2010	5.760,00	0,00	0,00
5559	11198/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO.	IS-C	0/2010	1.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .									
5512	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	PR-E	1/2009	26.680,36	0,00	0,00
5521	37417/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	3.300,00	0,00	0,00
5528	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	232,75	0,00	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 - .									
2507	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	504,00
2547	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.472,80
2827	19858/2009	004.104.250/0001-22	11271 - CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO LAMINA DE BISTURI.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	751,77
2849	45846/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	1.722,00
2852	45846/2008	005.923.871/0001-09	10910 - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	414,80
2859	45846/2008	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP		PR-E	109/2008	0,00	0,00	12.858,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5513	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	1/2009	152,36	0,00	0,00
5514	37417/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	6.000,00	0,00	0,00
5515	37417/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	1.300,00	0,00	0,00
5516	37417/2008	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	6.230,00	0,00	0,00
5517	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	10.332,00	0,00	0,00
5519	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	7.673,00	0,00	0,00
5524	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	8.878,50	0,00	0,00
5549	37417/2008	004.027.894/0001-64	10891 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	173,60	0,00	0,00
5554	37417/2008	000.083.641/0001-57	10892 - IMEX CENTER FARMA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	1.115,90	0,00	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 - .									
3135	2761/2010	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	10/2010	0,00	0,00	1.080,00
3466	4610/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	243,60
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
247	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	PR-E	124/2009	0,00	-24.339,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
2548	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	10.100,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264.0 - .									
5075	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.		PR-E	35/2009	0,00	0,00	31.185,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5080	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEOCAP - CONVÊNIO ERPLAN 1137/08. REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEOCAP - CONVÊNIO ERPLAN 1137/08.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	31.719,60
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265.0 - .									
3999	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 6000 M³ 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.	PR-E	50/2009	0,00	0,00	23.120,00
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 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 - .									
3992	8633/2010	015.411.188-04	9794 - MARIA CRISTINA DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIAGEM DE TÉCNICOS DA SEBES.	IS-C	0/2010	-28,74	-28,74	-28,74
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.09.03.08.000 - Assistência Social 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
3742	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK. E-DOC OFÍCIO 7445/2010.	PR-G	22/2009	0,00	646,05	0,00
5561	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E-DOC 10.104/2010).	PR-E	4/2009	38,53	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 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
2518	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 (APAE).	-				
2522	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.245,00
2526	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO - CCUJ / ESPECIAL).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.845,00
2529	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROTEÇÃO À HUMANIDADE E A CRIANÇA).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.603,00
2533	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.442,70
2542	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 CRISTÃ).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.404,50
2546	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 PARA VELHOS).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.103,35
2627	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 32).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.981,65
2629	50226/2007	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 - COLMEIA 37).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	640,00
2630	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 (INSCRI 21).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	740,00
5334	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL ".	- IS-C	0/2007	0,00	0,00	420,00
5336	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE " PROJETO POPULAÇÃO DE RUA ".	- IS-C	0/2008	-10.000,00	-10.000,00	600,00
5558	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE " PROJETO POPULAÇÃO DE RUA ".	- IS-C	0/2010	102.000,00	10.000,00	0,00
									10.000,00

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 - .

5275	3389/2010	005.370.423/0001-17	8895 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 106.	DISP	1/2010	0,00	912,00	0,00
------	-----------	---------------------	-----------------------------	--	------	--------	------	--------	------

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .

3226	1801/2010	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT		DISP	1/2010	0,00	6.165,50	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	--------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5482	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF.: AQUISIÇÃO DE BOLAS P/FUTEBOL DE CAMPO, COSTURADA. REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - ARROZ, FEIJÃO, CARNES, REFOGADOS DE LEGUMES.	PR-G	14/2009	1.290,00	0,00	0,00
5494	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.	PR-E	5/2009	448,00	0,00	0,00
5495	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	145,44	0,00	0,00
5496	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	160,30	0,00	0,00
5497	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	106,86	0,00	0,00
5499	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA.	PR-E	2/2009	310,00	0,00	0,00
5509	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	2.359,27	0,00	0,00
5510	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	411,12	0,00	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	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA).	PR-E	42/2009	0,00	455,60	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .									
5545	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRAMENTAS).	PR-E	46/2009	600,07	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
5444	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	1.088,94	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .									
5486	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU		IS-C	0/2010	57.606,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA PRAÇA RUI BARBO SA 1-23.					
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	346.178,04	346.178,04
02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOIRO 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .									
76	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	2.242,98	2.242,98
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .									
75	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	3.066,47	3.066,47
SUBTOTAL							1.008.495,30	715.927,94	1.079.204,70
TOTAL							1.008.495,30	715.927,94	1.079.204,70

BAURU, 10 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5