



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
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	-18.056,00	24.768,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
594	7738/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS HOMEOPATAS	CO-C	12/2009	0,00	262,70	0,00
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	1.166,30	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA									
418	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF.: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5063/07, PROCESSO 26574/06.	PR-G	8/2006	0,00	-6.537,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
4002	21/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	-1.163,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA									
4992	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA									
4984	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.									
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									
5427	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - WALP CONST E COM LTDA - PROC 10.629/2008.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.625,01
5428	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - WALP CONST E COM LTDA - PROC 10629/2008.	IS-C	16/2010	0,00	0,00	860,56
5606	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. AO INSS - CHAMAS CONST CIVIS LTDA - PROC 24.686/07 - NF 1431.	IS-C	0/2010	1.860,76	1.860,76	0,00
5607	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - CHAMMAS CONST CIVIS LTDA - PROC 4822/2008 - NF 1432.	IS-C	0/2010	1.516,42	1.516,42	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
5426	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - FDG ENGENHARIA E CONST LTDA - PROC 4734/2008	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.246,11
5609	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE AO INSS - FDG ENGENHARIA E CONST LTDA - PROC 4.734/2008 - NF 889.	IS-C	0/2010	440,25	440,25	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
5619	20/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXÍLIO DOENÇA / COMPETÊNCIA FEVEREIRO - 2010.	IS-C	0/2010	19.449,73	19.449,73	0,00
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 - .									
5587	3711/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	PR-E	2/2009	666,00	0,00	0,00
5594	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.	PR-E	2/2009	70,00	0,00	0,00
5595	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	PR-E	57/2009	142,68	0,00	0,00
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 - 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 - .									
3318	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL		IS-C	0/2010	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO / COMPLEMENTO DO EMPENHO 14662.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
5672	38370/2009	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS.	PR-E	17/2010	4.600,00	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									
02.03.06.12.306.0006.2014 - 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 - .									
3216	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCES.	PR-E	39/2009	0,00	1.506,51	0,00
5584	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	11.882,50	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 - .									
5586	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	6.708,00	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 - .									
5582	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	45/2009	3.626,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.									
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 - .									
5588	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	516,00	0,00	0,00
5592	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	516,00	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 - .									
5593	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	516,00	0,00	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
5576	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. PASSAGENS AÉREAS/ BAURU SAO PAULO/ SAO PAULO BAURU.	PR-G	31/2009	1.594,46	0,00	0,00
5614	9017/2010	007.487.802/0001-17	9733 - ATP ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERN	REF.: ESTIMATIVA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS.	DISP	1/2010	4.128,00	0,00	0,00
5621	11576/2010	110.662.358-48	11243 - EVERSON DEMARCHI	REF. VIAGEM , PARA PARTICIPAÇÃO * I SEMINARIO REGIONAL DO ORÇAMEN TO PUBLICO *.	IS-C	0/2010	5.500,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
5317	45828/2009	059.246.546/0001-70	11457 - BAURUMETAIS ARTEFATOS DE ALUMINIO		CO-C	4/2010	0,00	4.175,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - N.S.DUTRA.									
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 - .									
5313	45828/2009	059.246.546/0001-70	11457 - BAURUMETAIS ARTEFATOS DE ALUMINIO	REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS- N.S.DUTRA.	CO-C	4/2010	0,00	5.950,00	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 - .									
111	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - SAUDE.	PR-E	7/2007	0,00	-6.336,24	0,00
5583	9683/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: CONFECÇÃO E ADESIVAÇÃO DE 12 VIATURAS NOVAS.	IS-C	0/2010	2.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .									
3476	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PREDIAL.	PR-E	42/2009	0,00	222,20	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - 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 - .									
5631	20956/2009	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	53/2009	168,00	0,00	0,00
5633	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	53/2009	600,00	0,00	0,00
5656	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	146,14	0,00	0,00
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 - .									
5632	20956/2009	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA		PR-E	53/2009	1.080,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5634	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	4.137,00	0,00	0,00
5635	20956/2009	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	2.970,00	0,00	0,00
5636	20956/2009	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	7.380,00	0,00	0,00
5639	20956/2009	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	14.151,40	0,00	0,00
5650	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	2.489,80	0,00	0,00
5654	43143/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	7.500,40	0,00	0,00
5655	43143/2009	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	13.200,00	0,00	0,00
5658	43143/2009	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	3.091,00	0,00	0,00
5659	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	43143/2009	7.707,00	0,00	0,00
5674	20954/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	4.519,35	0,00	0,00
5675	20954/2009	061.363.032/0001-46	10205 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	10.835,00	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 - .									
5637	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	8.487,20	0,00	0,00
5638	20956/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	1.128,00	0,00	0,00
5640	20956/2009	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	7.672,00	0,00	0,00
5641	20956/2009	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	25.200,00	0,00	0,00
5642	20956/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	25.052,00	0,00	0,00
5643	20956/2009	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	15.250,00	0,00	0,00
5644	20956/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	386,10	0,00	0,00
5645	20956/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	5.922,00	0,00	0,00
5646	20956/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	23.047,60	0,00	0,00
5647	20956/2009	003.948.933/0001-01	7783 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	7.683,20	0,00	0,00
5648	20956/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	12.228,00	0,00	0,00
5651	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	185,05	0,00	0,00
5652	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	5.384,10	0,00	0,00
5657	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	69.194,47	0,00	0,00
5660	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	10.936,00	0,00	0,00
5661	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	35.750,00	0,00	0,00
5662	43143/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	3.730,00	0,00	0,00
5663	43143/2009	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	6.034,98	0,00	0,00
5664	43143/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	147,00	0,00	0,00
5665	43143/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	11.745,50	0,00	0,00
5666	43143/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	4.285,68	0,00	0,00
5667	43143/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	117.797,00	0,00	0,00
5668	43143/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	2.914,20	0,00	0,00
5670	43143/2009	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	4.700,26	0,00	0,00
5671	43143/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	12.219,60	0,00	0,00
5676	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	5.957,50	0,00	0,00
5677	20954/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	6.864,05	0,00	0,00
5678	20954/2009	057.507.378/0003-65	11214 - EMS S/A- FILIAL	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	1.840,00	0,00	0,00
5679	20954/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	2.114,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
5605	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN		IS-C	0/2009	30.920,00	2.319,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. REPASSE SUBVENÇÃO , ATENDIMENTO SOCIAL PARA DEPENDENTES QUIMICOS.					
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227.0 - .									
3282	39470/2009	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	116/2009	0,00	5.808,00	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 - .									
3444	3695/2010	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/ PACIENTES EM T F D.	DISP	2/2010	0,00	1.319,76	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
3329	4866/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO SACO AREIA HIGIENICA PARA GATOS.	PR-E	28/2009	0,00	1.275,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.451 - 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 - .									
5221	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 23380 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEOCAP 50/70 - GRANEL.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	0,00
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 - .									
5618	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA		PR-E	50/2009	18.056,00	18.056,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FORNECIMENTO DE PEDRA 1 E PÓ DE PEDRA - CONVÊNIO ERPLAN 1137/08.									
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
5612	47262/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - COLOCAÇÃO DE 01 POSTE RUA PIRATININGA E JOÃO GOES MANSO NETTO, VILA INDUSTRIAL	IS-C	0/2010	1.382,77	1.382,77	0,00
5613	33239/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - COLOCAÇÃO DE 01 POSTE RUA LUIZ BORTONE, VILA ROCHA.	IS-C	0/2010	3.704,72	3.704,72	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
5585	6890/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE DOIS BICOS DE LUZ DO TIPO CS 100F NA RUA FLÁVIO AREDES LOPES, S/Nº - JARDIM TANGARÁS.	IS-C	6890/2010	383,74	383,74	0,00
5590	10465/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE TRÊS LANCES DE REDE SECUNDÁRIA E RETIRADA DE DOIS POSTES RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/Nº	IS-C	0/2010	907,78	907,78	0,00
5591	6864/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE DOIS BICOS DE LUZ DO TIPO MS 150 F NA RUA LEVI LENOTI S/Nº VILA AVIAÇÃO.	IS-C	0/2010	508,82	508,82	0,00
5610	33138/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - 02 BICOS DE LUZ NA QUADRA 02, RUA ANTONIO RANGEL ALVARENGA COM RUA NICA NOR DEL MASSO s/nº JARDIM CONTORNO.	IS-C	0/2010	1.316,89	1.316,89	0,00
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - .									
5596	42227/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	4.988.000,00	0,00	0,00
5597	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	4.582.080,00	0,00	0,00
5598	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	5.043.748,00	0,00	0,00
02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .									
5599	42227/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		CP-C	10/2009	958.728,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5601	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	915.750,00	0,00	0,00
5602	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	955.976,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.317 - FICHA									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.317.0 - .									
2166	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	0,00	1.006,20	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2174	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	0,00	1.006,20	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .									
2484	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - BETA).	IS-C	0/2010	0,00	3.768,75	0,00
2485	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2486	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - CANA).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2487	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	5.025,00	0,00
2488	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	1.256,25	0,00
2490	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO		IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2491	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	6.281,25	0,00
2493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2497	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO ASSIST ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2499	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO JARAGUÁ / IX JULHO)	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
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	0,00	5.490,45	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	0,00	5.490,45	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	0,00	1.509,30	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	0,00	1.006,20	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	0,00	3.547,80	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	0,00	1.478,25	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - 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 - .									
5589	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. EDOC.OFÍCIO 10104/2010.	PR-E	57/2009	10,44	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									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									
5604	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	19.685,20	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.811 - 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 - .									
5600	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	43/2009	2.731,86	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5603	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	560,51	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.01.370 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.01.370.0 - .									
5649	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5762/2009.	CP-C	2/2009	108.317,41	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
5425	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	-1.955,80	0,00
5580	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO.	PR-E	29/2009	190,00	0,00	0,00
5581	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	416,03	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2077 - AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01.441 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01.441.0 - .									
5673	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	1.036,83	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487.0 - .									
5228	1865/2010	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		DISP	1/2010	0,00	480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO REFRIGERADO, COMPACTO, COM GALÃO PARA ÁGUA.									
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 - TESOURE									
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 - .									
5611	9495/2006		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE COBRANÇA Nº 588/2006 - RONDON SARAIVA PINTO - ME - IS-C		0/2010	10.617,73	0,00	0,00
5622	8565/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2382/2007, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA, PROCESSO 8565/2010. IS-C		0/2010	359,88	359,88	0,00
5623	7550/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 4256/1995, AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, PROCESSO 7550/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IS-C		0/2010	7.758,26	7.758,26	0,00
5624	9802/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 25410/2003, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESPÓLIO DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ, PROCESSO 9802/2010. IS-C		0/2010	1.736,73	1.736,73	0,00
5625	9365/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 25457/2003, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESPÓLIO DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ, PROCESSO 9365/2010. IS-C		0/2010	888,27	888,27	0,00
5626	9676/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 819/2002, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESPÓLIO DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ, PROCESSO 9676/2010. IS-C		0/2010	546,86	546,86	0,00
5627	9794/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 784/1995, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BANCO NOSSA CAIXA, PROCESSO 9794/2010. IS-C		0/2010	2.027,35	2.027,35	0,00
5629	1257/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 25425/2003, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CELINA FERRAZ FRANÇA, PROCESSO 1257/2010. IS-C		0/2010	7.966,92	0,00	0,00
5630	8701/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Nº 924/1998, AGR O IMOBILIÁRIA REIS, PROCESSO 8701/2010. IS-C		0/2010	3.898,47	3.898,47	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURE									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
5628	10309/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PERTENCENTE Á KASAI- BEBIDAS KING LTDA. IS-C		0/2010	52.251,07	0,00	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 - TESOURE									
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	704,45	397,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5653	38175/2007	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS. REF. PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	12.941,34	0,00	0,00
SUBTOTAL							18.297.312,36	161.782,14	6.129,43
TOTAL							18.297.312,36	161.782,14	6.129,43

BAURU, 11 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5