



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
555	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	1.180,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
663	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	PR-E	91/2008	0,00	997,43	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									
535	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	194.435,99	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									
531	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	27.306,96	0,00
532	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	5.700,00	0,00
533	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	36.000,00	0,00
534	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	45.312,50	0,00
863	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	10.020,00
1003	47269/2008	051.561.819/0001-69	5686 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	.EREF. CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL P/ CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AÍDS-2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.869,86
1140	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.Reforço do Empenho nº 5765/0	IS-C	0/2007	0,00	3.238,71	0,00
1156	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.Reforço do Empenho nº 5766/0	IS-C	0/2007	0,00	1.100,00	0,00
1157	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.Reforço do Empenho nº 5767/0	IS-C	0/2007	0,00	1.800,00	0,00
1623	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	0,00	0,00	87.500,00
1625	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE 3 VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	0,00	0,00	131.250,00
1626	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	0,00	0,00	43.750,00
1627	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR (GOL)	PR-E	125/2009	0,00	0,00	20.209,50
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA									
428	26566/2008	055.667.711/0001-06	7922 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA		PR-E	60/2008	0,00	1.045,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 15 E FCK 20.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05.5019 - FICHA									
385	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	.R.P. 2007 - 15227/0 - 02.05.01 10.301 0025 2166 3.3.90.39 99	CO-C	39/2007	0,00	963,50	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									
6214	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - WALP CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - NF 4525 - PROC 11098/2009.	IS-C	0/2010	1.305,22	0,00	0,00
6215	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. - NF 28 - PROC 19.382/2009.	IS-C	0/2010	4.540,48	0,00	0,00
6216	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - WALP CONST E COMÉRCIO LTDA - NF 4516 - PROC 12699/07.	IS-C	0/2010	3.303,27	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
6247	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	29/2009	240,17	0,00	0,00
6248	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	65,00	0,00	0,00
6249	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	84,00	0,00	0,00
6250	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	305,00	0,00	0,00
6251	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	37,50	0,00	0,00
6252	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	155,70	0,00	0,00
6253	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	467,90	0,00	0,00
6254	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	2/2009	280,00	0,00	0,00
6265	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	PR-E	57/2009	104,40	0,00	0,00
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 - .									
3979	1094/2010	003.426.623/0001-19	11441 - FERRAGENS SAO CARLOS LTDA		DISP	1/2010	0,00	1.786,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6261	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS DO CORPO DE BOMBEIROS. REF. REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-E	32/2009	774,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
5442	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	1/2009	0,00	148,68	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 - TESOUREO									
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 - .									
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
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 - .									
1839	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	218.173,39	0,00
2058	43107/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA ANUAL DO "JORNAL DA CIDADE".	IN-G	1/2010	0,00	14.418,00	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 - TESOUREO									
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	-856,38	-856,38	-856,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

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.									
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
84	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - FUNDAMENTAL -	PR-G	123/2005	0,00	183.998,43	0,00
1838	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	14.329,42	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 - .									
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	4.875,28	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	0,00	13.392,00	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	REF. AQUISIÇÃO CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	2.533,00	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 - .									
3140	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	0,00	1.126,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.									
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 - .									
3177	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	4.897,82	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	1.556,59	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 - 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 - .									
5156	7992/2010	002.310.921/0001-86	10298 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	REF. PAGAMENTO DE CURSO ISS - POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, ASPECTOS CONTROVERSOS E A TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISP	1/2010	0,00	685,00	0,00
5350	7992/2010	002.310.921/0001-86	10298 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	REF.: Reforço do Empenho nº 5156/2010. CURSO ISS.	DISP	1/2010	0,00	50,00	0,00
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	0,00	1.594,46	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 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
6217	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	85/2009	656,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO I.									
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 - .									
3492	47808/2009	010.947.655/0001-25	11436 - MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	136/2009	0,00	17.806,88	0,00
6199	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.	PR-E	63/2009	171,50	0,00	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 - .									
2079	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	0,00	304.981,21	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 - .									
6198	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.	PR-E	46/2009	130,50	0,00	0,00
6200	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	41,84	0,00	0,00
6201	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	225,34	0,00	0,00
6212	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	40,46	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
6195	12346/2010	897.763.218-87	11179 - SUZANA ALVES CASTELIANO MIRANDA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO. - VIAGEM/LONDRINA,	IS-C	0/2010	1.177,00	1.177,00	0,00
6196	12343/2010	078.943.308-76	9830 - MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA CAMPOS	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO. - VIAGEM/SÃO PAULO,	IS-C	0/2010	1.050,00	1.050,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - 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		PR-E	53/2009	0,00	168,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6197	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.- CONTRAPARTIDA IA FAB.	PR-E	122/2009	646,14	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 - .									
5521	37417/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	0,00	3.300,00	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 - .									
2831	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	315,84
2850	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	644,50
2861	45846/2008	001.005.728/0001-79	10322 - LABOR IMPORT COML. IMPORTADORA E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	279,60
2900	45848/2008	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	5.460,00
5519	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	0,00	6.569,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220.0 - .									
6220	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES - CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	2.046,80	0,00	0,00
6226	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.- CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	7.823,40	0,00	0,00
6227	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	8.150,00	0,00	0,00
6230	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.- CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	12.493,10	0,00	0,00
6236	31271/2009	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	20.124,00	0,00	0,00
6237	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	90.150,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .									
6218	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	5.400,00	0,00	0,00
6219	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	7.389,80	0,00	0,00
6228	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	21.025,80	0,00	0,00
6234	31271/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	14.489,00	0,00	0,00
6235	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	23.935,00	0,00	0,00
6241	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	32.206,00	0,00	0,00
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 - .									
6222	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP		PR-E	102/2009	1.964,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6225	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	430,00	0,00	0,00
6229	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	3.459,20	0,00	0,00
6231	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	1.512,00	0,00	0,00
6238	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	392,40	0,00	0,00
6239	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	2.150,00	0,00	0,00
6240	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.	PR-E	102/2009	720,00	0,00	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 - -									
2890	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	864,00
2895	45848/2008	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	2.812,70	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - -									
6176	12168/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
6178	12174/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - -									
6173	12164/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. 2º ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
6179	12177/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
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.		PR-E	35/2009	0,00	0,00	53.327,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 23380 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEOCAP 50/70 - GRANEL.									
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285.0 - .									
135	114/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS.	IS-C	0/2010	0,00	492.857,05	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
6255	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	537,60	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
6221	1690/2010	004.686.167/0001-09	11541 - TORREZAN BENETTI - COMÉRCIO DE PNE	REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS E QUATRO BICOS/VÁLVULAS - VIATURA PREFIXO 229 (FOX)	DISP	1/2010	1.480,00	0,00	0,00
6257	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS) E -DOC 10817/2010.	PR-E	54/2009	350,48	0,00	0,00
6259	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR - E-DOC 10817/2010.	PR-E	72/2009	55,80	0,00	0,00
6260	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (RELÉ FOTOELÉTRICO) - E-DOC 10817/2010.	PR-E	54/2009	54,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - 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 - .									
6224	1690/2010	004.686.167/0001-09	11541 - TORREZAN BENETTI - COMÉRCIO DE PNE		DISP	1/2010	40,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VIATURA PREFIXO 229 (FOX)									
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - 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	0,00	3.768,75
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	0,00	2.512,50
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	0,00	2.512,50
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	0,00	5.025,00
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	0,00	1.256,25
2490	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.512,50
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 (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.281,25
2493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO ASSIST ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45
2497	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	0,00	5.490,45
2499	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO REAL)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45
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	0,00	5.490,45
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 APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45
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	0,00	1.509,30
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	0,00	1.006,20
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 APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.547,80
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	0,00	1.478,25
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOUREO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	0,00	846.816,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.									
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
6244	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	1.751,60	0,00	0,00
6245	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	29/2009	2.278,40	0,00	0,00
6246	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS E BOTINAS	PR-E	29/2009	2.688,00	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									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
6243	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-E	13/2009	188,80	0,00	0,00
6256	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	38,80	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 - TESOIRO									
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 - .									
5438	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	1.601,10	0,00
5581	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	1/2009	0,00	416,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6262	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.	PR-E	2/2009	310,00	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
6194	12108/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
6258	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINAS SANITÁRIAS.	PR-G	12/2010	623,70	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0009 - 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 - TESOIRO 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	0,00	0,00	52.251,07
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
6223	5044/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	220,22	220,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS QUANDO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, QUE SE REFERIAM A RESSARCIMENTOS FEITOS PELO SERVIDOR CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA, PROCESSO 5044/2010 PLANILHA FOLHA 17.					
SUBTOTAL							281.424,24	2.493.762,47	469.248,36
TOTAL							281.424,24	2.493.762,47	469.248,36

BAURU, 17 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5