



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
469	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	1.278,00
472	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	0,00	0,00	4,20
473	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARÇA TEXTO.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	98,98
525	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	0,00	0,00	0,90
526	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	0,00	0,00	52,74
550	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, CALCULADORA DE MESA, DISQUETE, MOUSE, TECLADO.	PR-E	50/2008	0,00	0,00	22,50
589	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	PR-E	52/2008	0,00	0,00	34,96
599	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	0,00	0,00	5,90
608	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	218,07
671	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	9,60
724	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	0,00	0,00	66,00
725	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2009	0,00	0,00	406,83
727	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	54,50
762	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	0,00	4.200,00
768	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	54,50
769	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	67,54
799	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	0,00	0,00	31,00
810	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	12,80
935	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	196,05
936	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	57,80
954	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	54,80
968	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF.: HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE APRESENTAM EM EVENTOS NA CIDADE DE BAURU. QUARTO INDIVIDUAL.	PR-G	10/2009	0,00	0,00	215,00
1034	4221/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA 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	0,00	66.712,26
1039	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. E-DOC 52282/2009.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	96,84
1091	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	22,50
1093	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	30,00
1288	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO	PR-E	52/2008	0,00	0,00	8,36
1439	12699/2007	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REF. REFORMA DE PEQUENO PORTE.	CO-C	34/2009	0,00	0,00	108.491,75
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									
835	29168/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP		PR-E	61/2008	0,00	3.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1036	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	51,51
1208	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. .REF. CONVENIO P ATENDIMENTO SOCIAL A DEPENDENTES QUIMICOS EM NIVE L DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.319,00
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									
622	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	49/2008	0,00	0,00	290,60
624	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	24,50
703	32111/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.TERMO ADITIVO REF. REAJUSTE / CONTRATO Nº 5388/2008.	IN-G	1/2009	0,00	12.000,00	0,00
775	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	206,10
785	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	0,00	0,00	15,00
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	119,80
1149	28780/2009	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS P/ UNIDADES DA DIV. DE SAÚDE MENTAL.	CO-C	22/2009	0,00	620,00	0,00
1150	28780/2009	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS P/ UNIDADES DA DIV. DE SAÚDE MENTAL.	CO-C	22/2009	0,00	1.470,00	0,00
1151	28780/2009	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS P/ UNIDADES DA DIV. DE SAÚDE MENTAL.	CO-C	22/2009	0,00	520,00	0,00
1676	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLEY 2 VIAS COM BALÃO DE 30 CC Nº 16	PR-E	109/2009	0,00	308,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
557	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	32,70
616	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	5,88
804	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR - DOC. 44125/2009.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	22,84
897	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR- DOC- 45065/2009.	PR-E	80/2008	0,00	0,00	29,40
960	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E EMBUTIDOS/CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHA TIPO HOT DOG. E.DOC.49933/09.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	109,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
537	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	0,00	0,00	308,45
604	35504/2008	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI LEILA BARRIEL AIDAR.	CP-O	27/2008	0,00	0,00	77.815,18
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5003 - FICHA									
414	75163/2005	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA		IS-C	0/0	-1.172,37	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4733/2006.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.63.00 - PENHORA 1ª VARA TRABALHO BAURU - SP									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.63.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.63.00.01.5463 - FICHA									
6927	9905/2010	0	9308 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	REF.: MANDADO DE PENHORA - R.C.L. OBRAS E SERVIÇOS LTDA. RECLAMANTE LUIZ SANDOVAL DOS SANTOS.	IS-C	0/2010	18.219,84	18.219,84	0,00
6929	9859/2010	0	9308 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	REF.: MANDADO DE PENHORA - R.C.L. OBRAS E SERVIÇOS LTDA, RECLAMANTE TIAGO JOSÉ MARTINS.	IS-C	0/2010	4.196,22	4.196,22	0,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.54.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.54.00.01.5854 - FICHA									
6174	28266/2009	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL - APORTE FINANCEIRO FUNPREV.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	10.012,58
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 - TESOIRO									
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 - .									
2462	1338/2010	066.529.363/0001-27	10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 04 LONAS PLÁSTICAS AMARELA MED. 05 X 04M.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	354,40
3341	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	0,00	16,88
3342	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO, EMBALAGEM DE 500ML.	PR-E	57/2009	0,00	0,00	15,66
3343	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	0,00	38,97
6934	11364/2010	006.969.051/0001-02	11418 - STAR LAN COMERCIO E SOLUCOES PARA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS, NAS INSTALAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL.	DISP	1/2010	6.551,16	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
202	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L		PR-G	31/2009	0,00	0,00	963,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAÇÃO PELO GABINETE D O SR. PREFEITO.									
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
2459	2976/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2010	0,00	4.023,98	0,00
2461	2988/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS- CORPO DE BOMBEIRO	IS-C	0/2010	0,00	12.149,18	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
6155	11603/2010	195.455.798-11	11535 - DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCIROS - VIAGEM/SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.849,60
6933	48271/2009	002.902.119/0001-85	11536 - VARLEY ESTORIO VIDES ME	REF.: SERVIÇO DE REVISÃO E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS.	DISP	1/2010	170,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .									
3356	3943/2010	003.267.631/0001-60	10171 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI-ME	REF. AQUISIÇÃO DE 03 HUB/SWITCH DE 8 PORTAS D-LINK - DES - 1008D.	DISP	1/2010	0,00	0,00	148,98
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .									
3209	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	0,00	15.928,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ADMINISTRAÇÃO (GERAL)									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
23	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	84.441,26	0,00
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	95,05	0,00
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	71.152,07
106	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	15.745,65	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	0,00	197,80
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
6919	39040/2009	005.325.115/0001-70	11551 - G8 COM. DE EQUIP. SERVIÇOS E REPRES.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	639.530,00	0,00	0,00
6922	39040/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇOES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	690.307,88	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
33	111/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	11.343,58	0,00
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.292,76
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
102	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	85.776,89
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3207	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)	PR-E	52/2009	0,00	0,00	823,40
6921	39040/2009	005.325.115/0001-70	11551 - G8 COM. DE EQUIP. SERVIÇOS E REPRES.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	639.508,09	0,00	0,00
6923	39040/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇÕES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	690.307,88	0,00	0,00
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 - .									
30	108/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	16.726,41	0,00
36	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.295,29
103	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	2.409,75	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .									
101	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	52.847,40
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 CONF	REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCES.	PR-E	39/2009	0,00	1.255,25	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
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 - .									
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		PR-E	53/2008	-3.390,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.									
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 - .									
5553	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	-6.090,00	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 - .									
5547	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	-1.130,00	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 - .									
5544	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	-565,00	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 - 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL, ASPECTOS CONTROVERSOS E A TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISP	1/2010	0,00	0,00	685,00
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	0,00	50,00
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 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - 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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	208,00	0,00
6088	34328/2009	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	REF.: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% PARA ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO.	PR-E	95/2009	0,00	24.000,00	0,00
6168	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	95/2009	0,00	6.500,00	0,00
6920	12330/2010	065.612.079/0001-57	11403 - MEGA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LT	REF.: FORNECIMENTO DE CONCERTINA.	IS-C	0/2010	2.750,00	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 - .									
28	109/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	48.376,31	0,00
38	100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	32.245,68
104	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	1.447,75	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .									
6151	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.	PR-E	15/2008	0,00	0,00	59,32
6918	12330/2010	065.612.079/0001-57	11403 - MEGA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LT	REF.: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA.	IS-C	0/2010	500,00	0,00	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 - .									
3417	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	0,00	0,00	1.627,65
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
20	110/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	6.014,68	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 - .									
5656	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	122/2009	0,00	146,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
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 - .									
5639	20956/2009	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	14.149,50	0,00
5658	43143/2009	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	0,00	3.091,00	0,00
5692	37424/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	6.609,02	0,00
6067	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	7.234,00	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 - .									
2515	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	847,00
2832	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	15.624,00
2898	45848/2008	059.629.519/0001-86	10915 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	1.393,00
3274	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE SORO - SISTEMA FECHADO.	PR-E	94/2009	0,00	26.754,00	0,00
3276	33244/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE SORO - SISTEMA FECHADO.	PR-E	94/2009	0,00	0,00	4.116,00
5514	37417/2008	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	0,00	6.000,00	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	0,00	1.300,00	0,00
5638	20956/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	1.128,00	0,00
5664	43143/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	0,00	147,00	0,00
5676	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	4.650,10	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	0,00	2.426,57	0,00
5690	37424/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	625,40	0,00
5693	37424/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	456,26	0,00
6066	37420/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	15.041,96	0,00
6079	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	1.252,00	0,00
6092	34328/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	4.129,00	0,00
6167	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	8.100,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO 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	REF. REPASSE SUBVENÇÃO , ATENDIMENTO SOCIAL PARA DEPENDENTES QUIMICOS.	IS-C	0/2009	0,00	6.184,00	2.319,00
02.05.01.10.301.0010.2034 - PASSE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229.0 - .									
3506	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2010	0,00	28.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE PASSE SAÚDE.									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .									
222	30/2010	117.652.408-91	8995 - JOSUE DE CARVALHO BRAGA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	133,32
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 - TESOIRO									
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 - .									
2675	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	3.097,50	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .									
2454	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	0,00	1.315,82	0,00
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 - .									
6917	11714/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2010	582,43	582,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6924	11713/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO POSTE, INSTALAÇÃO DE 3 BIPS DE CS 100F COM REDE SECUNDÁRIA, RUA DÉLIA TEREZINHA SANTINI DE PAULA, VAL DE PALMAS.					
6925	11063/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. REINSTALAÇÃO DE 03 POSTES DE 01 BIP CS 100F.	IS-C	0/2010	3.084,45	3.084,45	0,00
6926	11058/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JACOB CORSO, S/N, PQ. ALTO SUMARÉ.	IS-C	0/2010	2.928,76	2.928,76	0,00
6928	11061/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ARLINDO COELHO S/N, JD. CONTORNO.	IS-C	0/2010	1.391,17	1.391,17	0,00
				REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO S/N, NUC. RES. PRES. GEISEL.	IS-C	0/2010	5.745,54	5.745,54	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 - .									
6276	10461/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - REALINHAMENTO DE 02 POSTES, RUA MANOEL T.PINTO RIBEIRO, ARARUNA - EDMUNDO COUBE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.708,77
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
3254	1684/2010	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (PARA UNO 1996).	DISP	1/2010	0,00	0,00	895,50
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
6319	12732/2010	270.894.198-43	10990 - SILMARA MARCIANO	REF.ADIANTAMENTO VIAGEM .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	735,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
3056	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	20/2009	0,00	64,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5320	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC. 7720/2010	PR-E	20/2009	0,00	146,00	0,00
5464	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA, EDOC-9994/2010.	PR-E	9/2009	0,00	162,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - .									
6942	40864/2008	005.906.781/0001-00	8809 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE PÃO DE QUEIJO SABOR CHEDDAR.- EDOC- 13830/2010.	PR-E	117/2008	196,00	0,00	0,00
6943	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.EDOC.13830/2010.	PR-E	60/2009	2.303,00	0,00	0,00
6944	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA- EDOC.- 13830/2010.	PR-E	55/2009	146,88	0,00	0,00
6945	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCÊS. EDOC- 13830/2010.	PR-E	39/2009	161,60	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
3451	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	37,66
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .									
3142	246/2010	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	846.816,75
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									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
255	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (3000 TELHAS FRANCESAS)	PR-E	43/2009	0,00	0,00	2.910,00
2230	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	453,64
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 - .									
6102	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	586,40	0,00
6104	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	2/2009	0,00	526,01	0,00
6105	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	4/2009	0,00	68,29	0,00
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	0,00	1.751,60	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 - TESOURO									
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	0,00	1.088,94
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2069 - CONSERVAÇÃO E REFORMAS DA ESTRUTURA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01.414 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01.414.0 - .									
3347	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	1.765,65	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		PR-G	31/2009	0,00	0,00	1.036,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS.									
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 - TESOURO									
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	-242,00	-242,00	-242,00
6948	13255/2010	057.246.001-53	11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO.	IS-C	0/2010	700,00	700,00	700,00
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 - TESOURO									
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 - .									
3229	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF.: CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	0,00	0,00	300,00
3230	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF.: CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	0,00	0,00	980,00
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									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507.0 - .									
66	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- JUROS	IS-C	0/2010	0,00	559.981,04	0,00
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508.0 - .									
67	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	210.820,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- PRINCIPAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509.0 - .									
68	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	129.819,81	0,00
02.16.01.28.843.1000.0006 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - CPFL									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.71.01.514 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.71.01.514.0 - .									
69	21742/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA CPFL - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	1.271.422,20	0,00
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01.515 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01.515.0 - .									
70	21742/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA CPFL - CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	188.057,55	0,00
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .									
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	26.071,16	0,00
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517.0 - .									
78	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	1.619,20	0,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
6266	12345/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.091,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6274	9636/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS nº 8084/2005, PROCESSO 12345/2010. REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 3940/2001, VANGÉLIO MONDELLI, PROCESSO 9636/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	540,08
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 - TESOUREO									
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	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.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	220,22
6271	26198/2009	397.141.018-91	11543 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA	REF.: RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR RECOLHIMENTO INDEVIDO AO MUNICÍPIO.	IS-C	0/2010	0,00	79,25	79,25
6320	35010/2009	257.467.308-58	11550 - LUCIENE PHELIPPE	REF.: PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO 35010/2009.	IS-C	0/2010	0,00	3.254,55	0,00
6941	10501/2010	195.456.678-69	11553 - FLAVIA LUZIA GUERREIRO BRASIL	REF.: RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/2010	61,59	61,59	0,00
SUBTOTAL							2.684.228,12	2.827.656,44	1.505.022,13
TOTAL							2.684.228,12	2.827.656,44	1.505.022,13

BAURU, 23 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5