



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
560	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	.REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE S.P, DIARIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DA CIDADE DE SO PAULO, CADERNOS E SEÇÕES DOS DOS DIARIOS OFICIAIS DO JUDICIARIO, EXECUTIV O E LEGISLATIVO. EM NOME DA CIDADE DE BAURU. SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS EM QUAISQUER ORGAOS PUBLICOS DAS CAPITAIS E DIST. FEDERAL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	400,00
973	11800/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - POUSADA DA ESPERANÇA - 2ª ETAPA./ CONTRAPARTIDA.	TP-C	10/2008	0,00	0,00	21.088,72
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA									
307	28904/2005	006.025.785/0001-33	9330 - GUACUPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA.	.REF. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.	TP-C	8/2006	-5.553,00	0,00	0,00
972	11800/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - POUSADA DA ESPERANÇA - 2ª ETAPA.	TP-C	10/2008	0,00	0,00	5.922,95
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									
956	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE DE PEIXE.	PR-E	9/2009	0,00	962,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
591	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	320,70	0,00
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	0,00	466,62	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									
721	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA EM CUBOS, EM BIFE, EM TIRAS, MOÍDA, PEÇA INTEIRA, TIPO HOT DOG, HAMBURGUER.	PR-E	8/2009	0,00	126,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
464	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION		PR-G	7/2008	0,00	351,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1194	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL. .REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	2.471,59	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 - 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 - .									
6265	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	PR-E	57/2009	0,00	104,40	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	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAÇÃO PELO GABINETE D O SR. PREFEITO.	PR-G	31/2009	0,00	1.547,42	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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 - .									
3233	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	REF.: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - DIÁRIO OFICIAL.	DISP	1/2010	-30.522,75	1.477,25	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 - 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 - .									
3235	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION		DISP	1/2010	-6.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6156	4413/2010	002.902.119/0001-85	11536 - VARLEY ESTORIO VIDES ME	REF.: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - DIÁRIO OFICIAL. REF.: MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.	DISP	1/2010	0,00	700,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO 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 - .									
3236	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	REF.: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - DIÁRIO OFICIAL.	PR-E	7/2008	-6.400,00	0,00	0,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial 02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150 - FICHA 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150.0 - .									
6965	12809/2010		10877 - CLAUDIO KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM À MARILIA.	IS-C	0/2010	-181,00	-181,00	-181,00
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 02.03.06.12.306.0006.2015 - 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 - .									
5523	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	0,00	10.170,00	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 - .									
5529	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	60/2009	0,00	7.218,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.									
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 - .									
5525	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	0,00	2.140,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - 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 - .									
3972	5848/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	54/2009	0,00	23.734,50	0,00
3973	5848/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	54/2009	0,00	8.320,00	0,00
6217	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	85/2009	0,00	656,50	0,00
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 - .									
6100	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.	PR-E	85/2009	0,00	126,25	0,00
7056	40760/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-E	32/2009	0,00	53,60	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 - .									
3234	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	REF.: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - DIÁRIO OFICIAL.	DISP	1/2010	-19.200,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .									
5036	33347/2009	008.997.063/0001-76	11445 - R. V. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		PR-E	138/2010	0,00	176,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5037	33347/2009	008.997.063/0001-76	11445 - R. V. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.	PR-E	138/2010	0,00	2.050,95	0,00
5038	33347/2009	008.997.063/0001-76	11445 - R. V. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.	PR-E	138/2009	0,00	105,96	0,00
5039	33347/2009	008.997.063/0001-76	11445 - R. V. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.	PR-E	138/2009	0,00	664,48	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 - .									
3420	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	0,00	4.395,30	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - 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 - .									
6946	13414/2010	262.247.918-21	10873 - LUCILA PAULA MANSO BACCI	REF.AADIANTAMENTO VIAGEM À SAO PAULO.	IS-C	0/2010	-444,15	-444,15	-444,15
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 - .									
2913	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	9.607,68	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 - .									
2889	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	1.752,60	0,00
5637	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	8.487,20	0,00
5646	20956/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	15.000,00	0,00
5677	20954/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	3.549,98	0,00
6068	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	-116,60	0,00	0,00
6957	10287/2010	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL.	DISP	1/2010	0,00	42,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
6287	20162/2009	046.387.973/0001-26	11544 - MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		DISP	1/2010	0,00	560,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE FILTRO DE MEMBRANA PARA MACROCONTROLADOR.									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.224.0 - .									
3434	3740/2010	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, BOTIJO DE 13KG.	DISP	15/2010	0,00	1.179,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
6997	13547/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .									
3426	35737/2009	000.038.174/0001-43	11428 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DO	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	PR-E	137/2009	0,00	4.818,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
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 - .									
117	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO DE CONVÊNIO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	IS-C	0/2010	-2.333.231,88	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .									
113	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO DE CONVÊNIO SAÚDE BUCAL	IS-C	0/2010	-81.600,00	0,00	0,00
114	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO CONVÊNIO AGENTE COMUNITÁRIO	IS-C	0/0	-366.548,04	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 - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
6996	13549/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
7205	10314/2010	002.719.422/0001-47	11595 - POWER GRAPH GRAFICA E EDITORA LTD	REF.: SERVIÇOS GRÁFICOS - FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO.	DISP	1/2010	2.010,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273.0 - .									
7191	28904/2005	006.025.785/0001-33	9330 - GUACUPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA.	REF. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.	TP-C	8/2006	8.959,99	8.959,99	0,00
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 - .									
7219	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEOCAP 50/70 CONVÊNIO ERPLAN 1137/2008.	- GRANEL - PR-E	35/2009	11.386,86	0,00	0,00
7221	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEOCAP 50/70 CONVÊNIO ERPLAN 1137/2008.	- GRANEL - PR-E	35/2009	9.024,60	9.024,60	0,00
7223	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEOCAP 50/70 CONVÊNIO ERPLAN 1137/2008.	- GRANEL - PR-E	35/2009	32.427,15	32.427,15	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 - .									
7204	8957/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2010	1.502,70	1.502,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7208	12121/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE COM BICO DE LUZ RUA GALEANO MARTINI (TANGARÁS). REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA BENEDITO MARCONDES S/N VILA CORALINA.	IS-C	0/2010	2.119,15	2.119,15	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
5060	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA- DOC. 7532/2010.	PR-E	9/2009	0,00	324,00	0,00
5151	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITO (DOC 7532/2010).	PR-E	12/2009	0,00	521,00	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	324,00	0,00
7211	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA. E -DOC OFÍCIO 14591/2010.	PR-E	42/2009	351,12	0,00	0,00
7212	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA. E -DOC OFÍCIO 14591/2010.	PR-E	42/2009	337,95	0,00	0,00
7216	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. E-DOC. 16276/2010.	PR-E	13/2009	127,58	0,00	0,00
7217	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. E-DOC. 16276/2010.	PR-E	55/2009	61,20	0,00	0,00
7218	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. E-DOC. 16276/2010.	PR-E	60/2009	1.558,08	0,00	0,00
7220	40864/2008	005.906.781/0001-00	8809 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. E-DOC. 16276/2010.	PR-E	117/2008	294,00	0,00	0,00
7222	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. E-DOC. 16276/2010.	PR-E	55/2009	61,20	0,00	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 - .									
5154	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITO (DOC 6570/2010).	PR-E	12/2009	0,00	652,40	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
2518	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (APAE).	IS-C	0/2010	0,00	3.660,00	0,00
2520	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		IS-C	0/2010	0,00	3.245,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2522	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	-				
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO - CCIJ / ESPECIAL).	IS-C	0/2010	0,00	2.845,00	0,00
2526	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROTEÇÃO À HUMANIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	1.603,00	0,00
2529	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	1.442,70	0,00
2533	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÃ - RASC).	IS-C	0/2010	0,00	2.404,50	0,00
2542	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ).	IS-C	0/2010	0,00	3.103,35	0,00
2546	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	2.981,65	0,00
2627	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA 32).	IS-C	0/2010	0,00	640,00	0,00
2628	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ 25).	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
2629	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA 37).	IS-C	0/2010	0,00	740,00	0,00
2630	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSCRI 21).	IS-C	0/2010	0,00	420,00	0,00
5334	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL "	IS-C	0/2007	0,00	600,00	0,00
5558	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE " PROJETO POPULAÇÃO DE RUA "	IS-C	0/2010	0,00	10.000,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
6312	3004/2010	011.111.552/0001-93	11401 - M ANTUNES AUTO PEÇAS ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/A VIATURA 225 FORD F 600 DA COLETA SELETIVA.	DISP	1/2010	0,00	701,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .									
7207	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA		PR-E	31/2009	4.546,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSAS VIATURAS.									
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .									
7210	5129/2010	008.468.683/0001-18	9771 - LUME LIGHT PRO ATIVA IND. E COM. LU	REF.: CONFEÇÃO DE MATERIAL EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO BANNER, EM DIVERSOS TAMANHOS E ARTES.	DISP	1/2010	5.180,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
3773	8896/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-764,00	-764,00	-764,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
5422	10985/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 03/2010.	IS-C	0/2010	-78,95	-78,95	-78,95
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 02.15.01.23.695 - 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-		PR-G	12/2010	0,00	623,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE CABINAS SANITÁRIAS.									
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									
02.16.01.28.843.1000.0006 - 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 FORCA E LUZ	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA CPFL - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.271.422,20
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 FORCA E LUZ	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA CPFL - CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	188.057,55
SUBTOTAL							-2.771.092,29	203.232,83	1.498.423,32
TOTAL							-2.771.092,29	203.232,83	1.498.423,32

BAURU, 30 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5