



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Maio 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									
554	2684/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 MIL SACAS DE CIMENTO DE 50KG.	PR-E	19/2009	0,00	0,00	10.194,00
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	57.369,67
761	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	873,60
1050	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL.	PR-E	71/2008	0,00	0,00	2.205,00
1055	16920/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	0,00	210,00
1680	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	0,00	550,40
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	0,00	486,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
439	4744/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PINOQUIO.	CP-C	10/2008	0,00	31.435,04	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
9990	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RET. INSS - R.CL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - PROC. 35504/2008- NF 2682.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.206,03
9992	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RET. INSS - F.D.G ENGENHARIA E CONST. LTDA- PROC. 4734/2008- NF 897.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	396,30
11408	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NA NF 35, PROCESSO 19382/2009 - H.AIDAR.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.034,21
11409	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NA NF 210, PROCESSO 21226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.037,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
10291	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.248,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12285	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RET. INSS - KOL ENG. DE IMPERMEAB. LTDA. REF.: INSS RETIDO NA NF 4621, PROCESSO 34512/2009, WALP CONSTRUÇÃO S E COMERCIO LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.748,51
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									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA									
12377	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. REPASSE DA ASSEMBLÉIA - PEDRO TOBIAS	IS-C	0/2010	872,76	872,76	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 - .									
6327	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	45/2009	0,00	112,65	0,00
7780	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	Reforço do Empenho nº 6327/2010 - aquisição de tinta látex acrílica.	PR-E	45/2009	0,00	54,07	0,00
7987	15636/2010	000.767.287/0001-80	11628 - FLORESTA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	REF. CONserto VIATURA KOMBI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	730,00
8033	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DIVERSOS E DESCARTÁVEIS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	224,23
12394	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	186,50	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 - .									
7071	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	1.568,88
12364	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 3G - GABINETE	DISP	1/2010	2.872,80	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18.0 - .									
12393	44297/2009	053.067.369/0001-88	11229 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-		PR-E	10/2010	600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TIPO COLUNA									
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
3316	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	3.951,90
5398	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	644,70
5415	35326/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO, EM PACOTE DE 01KG.	PR-E	143/2007	0,00	0,00	20,70
5437	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - CALDO DE CARNE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL, CALDO DE GALINHA.	PR-E	32/2008	0,00	0,00	929,10
6306	9261/2010	053.263.075/0001-21	2522 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	REF.: AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR.	DISP	1/2010	0,00	0,00	11,84
7601	9594/2010	056.295.298/0001-69	10301 - MOPAVI AUTO ELETRICA BATERIAS E PEÇ	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURA OPERACIONAL CT-93.	DISP	1/2010	0,00	0,00	406,00
7781	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	3.154,20	0,00
7782	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	228,83
7790	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	1.982,64
7793	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	87,45
8046	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	1.486,45
8059	17953/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	PR-E	63/2009	0,00	0,00	954,61
8061	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	1.037,91
8067	3711/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	214,20
8068	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	1.262,75
8506	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	88,40
8507	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	938,88
8509	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	0,00	509,94
8552	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	4.004,18
9191	15916/2010	058.309.444/0001-93	8941 - DIGITOOLS ASSIST TECNICA E COM CO	REF. AQUISIÇÃO DE 01 UM APARELHO ROTEADOR WIRELESS POSTO DISTRITO INDUSTRIAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	110,00
10091	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.: COMPLEMENTO NE 7781, REALINHAMENTO DE PREÇOS.	PR-E	42/2009	0,00	756,98	0,00
12372	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	3.100,80	0,00	0,00
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 FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2010	0,00	3.727,14	0,00
7148	9282/2010	056.295.298/0001-69	10301 - MOPAVI AUTO ELETRICA BATERIAS E PEÇ	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIATURA OPERACIONAL UR-246.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1,90
7561	12831/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		DISP	1/2010	0,00	0,00	92,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7603	9594/2010	056.295.298/0001-69	10301 - MOPAVI AUTO ELETRICA BATERIAS E PEÇ	REF.: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR NA VTR OPERACIONAL ASE-18 DO CORPO DE BOMBEIROS. REF.: MANUTENÇÃO VIATURA OPERACIONAL CT-93.	DISP	1/2010	0,00	0,00	156,80
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21.0 - .									
2458	2998/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO AGUA- CORPO DE BOMBEIRO.	IS-C	0/2010	0,00	2.985,50	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
7737	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, CX DE 200GRS.	PR-E	5/2010	0,00	0,00	32,55
7813	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS, RECARGA.	PR-E	6/2010	0,00	0,00	340,00
8038	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FECHADURA DE TAMBOR.	PR-E	50/2009	0,00	0,00	75,00
10052	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	333,44	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
12366	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 3G - ADMINISTRAÇÃO	DISP	1/2010	0,00	0,00	0,00
12375	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 3G - SEC. ADM.	DISP	1/2010	957,60	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 - TESOURO									
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 - .									
12389	44297/2009	053.067.369/0001-88	11229 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO COMERCIAL	PR-E	10/2010	59,60	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
8554	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	0,00	11.402,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
91	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	0,00	66.100,44
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	494,50
3428	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	148,48
7126	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	104,00	0,00
11520	21763/2010	043.052.497/0003-66	5344 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	REF. PAGAMENTOS DE MULTAS DAS VIATURAS KOMBI PLACA DBA 2223, GOL PLACA BPY 1814, SCANIA PLACA EVC 6913 E FORD PLACA CZA 0968	IS-C	0/2010	0,00	0,00	681,02
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 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
3458	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	1.864,71	0,00
8555	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	411,70
12388	47494/2009	004.980.028/0001-93	10945 - ORALLS COMERCIAL LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL	PR-E	64/2010	68.809,60	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 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
3224	38370/2009	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E CAMINHÕES).	IS-C	0/2010	0,00	6.809,40	0,00
5672	38370/2009	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS.	PR-E	17/2010	0,00	4.599,99	0,00
7128	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	104,00	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
12387	47494/2009	004.980.028/0001-93	10945 - ORALLS COMERCIAL LTDA ME		PR-E	64/2010	68.809,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL									
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 - .									
3228 7967	38370/2009 12773/2010	061.198.164/0001-60 053.727.285/0001-23	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ 1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E CAMINHÕES). REF.: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.	IS-C DISP	0/2010 1/2010	0,00 0,00	4.539,60 0,00	0,00 818,42
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									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194.0 - .									
12392	44297/2009	053.067.369/0001-88	11229 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TIPO COLUNA	PR-E	10/2010	1.560,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
7374	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	3.821,00	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 - .									
7794 7795	45846/2008 45846/2008	001.005.728/0001-79 001.005.728/0001-79	10322 - LABOR IMPORT COML. IMPORTADORA E 10322 - LABOR IMPORT COML. IMPORTADORA E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E PR-E	109/2008 109/2008	0,00 0,00	0,00 0,00	3.415,50 614,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7797	45846/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	426,00
7801	45846/2008	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	838,00
7802	45846/2008	005.035.299/0001-33	10909 - O SILVERIO DE LIMA INSTR MED CIRURGI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	9.585,00
7803	45846/2008	059.629.519/0001-86	10915 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	141,60
7817	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	1.013,17
7828	45848/2008	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	5.850,00
7890	19858/2009	005.035.299/0001-33	10909 - O SILVERIO DE LIMA INSTR MED CIRURGI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	1.244,40
7895	19858/2009	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	33.005,00
7898	19858/2009	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	2.272,00
7922	40678/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	4.519,00
7999	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.575,00
10684	14847/2010	053.263.075/0001-21	2522 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA - SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR	DISP	1/2010	0,00	0,00	656,00
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 - .									
12367	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 3G - SAUDE	DISP	1/2010	957,60	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .									
149	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.: CONTRATO DE COLETA HOSPITALAR.	DISP	1/2010	0,00	7.656,33	7.969,53
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
10687	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK.	PR-E	85/2009	0,00	1.060,50	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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		DISP	15/2010	0,00	0,00	589,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13KG.									
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 - TESOUREIRO 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	0,00	6.184,00
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 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.237 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.237.0 - .									
12362	12130/2010	001.148.472/0001-59	11692 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTO	REF.: AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR/NEBULIZADOR PORTÁTIL	PR-E	18/2010	22.550,00	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 02.07.01.15.122 - 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 - TESOUREIRO 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 - .									
8563	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS, RECARGA.	PR-E	6/2010	0,00	0,00	1.020,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
7290	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.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.010,00
12369	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 3G - OBRAS	DISP	1/2010	0,00	0,00	0,00
12371	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A		DISP	1/2010	478,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 3G - OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
8558	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	5.012,00
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 - TESOURO 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 - .									
5188	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	106,40
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 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 - TESOURO 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 - .									
3774	42221/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REFERENTE AO PROJETO DA CPFL DE MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM A INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTES DE LM 250i, A SUBSTITUIÇÃO DE KS 250 POR LM 250i, A SUBSTITUIÇÃO DE MS 150i POR 250i E A SUBSTITUIÇÃO DE CV 125 POR LM 250i.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	166.941,30
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
12368	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A		DISP	1/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12376	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 3G - SEPLAN REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 3G - SEPLAN	DISP	1/2010	957,60	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
7254	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.EDOC- 15059/2010	PR-E	42/2009	0,00	728,00	0,00
8034	42502/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	872,40
8547	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PINTURA. E-DOC 17721/2010.	PR-E	42/2009	0,00	2.667,52	0,00
10144	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 7254/2010 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.	PR-E	42/2009	0,00	327,60	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - 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 - .									
3527	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010) -DOC	PR-E	5/2009	0,00	0,00	157,45
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	0,00	337,95	0,00
8504	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	Reforço do Empenho nº 7212/2010 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PINTURA.E -DOC 19038/10.	PR-E	42/2009	0,00	162,21	0,00
12378	59971/2010	058.642.901/0001-67	934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE	DISP	1/2010	448,50	0,00	0,00
12395	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE - EDOC 25481/2010	PR-E	129/2009	84,00	0,00	0,00
12396	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 25481/2010	PR-E	129/2009	38,40	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .									
12391	44297/2009	053.067.369/0001-88	11229 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-		PR-E	10/2010	620,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TIPO COLUNA									
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
7484	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTOÃO DE 13KG.	PR-E	6/2010	0,00	0,00	680,00
8016	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	1.637,30
12379	44542/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA.	PR-E	22/2010	2.080,00	0,00	0,00
12382	44542/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA.	PR-E	22/2010	3.583,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
12363	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA STANDART.	PR-G	12/2010	3.118,50	0,00	0,00
12365	18043/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 3G - SEMMA	DISP	1/2010	957,60	0,00	0,00
12380	44542/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO.	PR-E	22/2010	1.200,00	0,00	0,00
12384	44542/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E	22/2010	2.070,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
3260	39760/2009	005.507.433/0001-51	8986 - NAIR CREPALDI DE GODOI ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS.	PR-G	10/2010	0,00	0,00	15.000,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									
5604	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME		PR-E	51/2009	0,00	0,00	3.007,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.									
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	839.281,07	0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347.0 - .									
7960	11400/2010	010.142.841/0001-97	11624 - G L COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS E PAPEL KRAFT EM FOLHAS PARA O HERBÁRIO.	DISP	1/2010	0,00	0,00	1.860,80
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									
02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.360 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.360.0 - .									
2470	34512/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PA CONSTRUÇÃO DE RECINTO NO ZOOLOGICO.	CO-C	31/2009	0,00	0,00	16.113,90
3479	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	3.825,00	0,00
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 - .									
8027	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA		PR-E	42/2009	0,00	754,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8511	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	43/2009	0,00	14.757,60	0,00
8513	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	0,00	4.038,36	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .									
6268	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. REGISTRO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	219,20
8503	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO I.	PR-G	22/2009	0,00	0,00	816,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
7152	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	0,00	1.118,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
12397	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	42,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2071 - FORMAÇÃO CULTURAL E GRUPOS PERMANENTES									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.30.01.417 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.30.01.417.0 - .									
10315	16640/2010	005.467.347/0001-62	9616 - W A W COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		DISP	1/2010	0,00	4.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SPRAY PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GRAFITAGEM.									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418.0 - .									
58	10823/2003	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO À BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.739,00
59	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO À ORQUESTRA MUNICIPAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.470,00
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 - TESOURO									
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 - .									
10627	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA.	PR-G	12/2010	0,00	10.395,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465.0 - .									
3485	24215/2009	072.680.838/0001-84	8329 - GIZAN COMERCIO E SERV. DE BOMBAS I	REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DAS VIATURAS PREFIXOS 496 E 416.	DISP	1/2010	0,00	0,00	1.050,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - 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 - .									
11373	21055/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES		IS-C	0/2010	-691,90	-691,90	-691,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM SÃO PAULO.									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487.0 - .									
12390	44297/2009	053.067.369/0001-88	11229 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TIPO TIPO COLUNA	PR-E	10/2010	600,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
12381	37045/2009	015.193.888-10	11693 - LUCAS CESAR DE OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA (DEC.11206 DE 05/04/10) - CONF. PROCESSO 37045/2009	IS-C	0/2010	16.452,80	0,00	0,00
12383	37037/2009	015.262.418-03	11694 - MARIA APARECIDA HADDAD	REF PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 11206/10 - CONF PROC 37037/2009	IS-C	0/2010	50.395,48	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
11489	12955/2010	053.521.358-10	11684 - MARIA CRISTINA MARIANO BRICKS	REF RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS POR BOLQUEIO JUDICIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.559,99
SUBTOTAL							253.771,74	955.323,72	511.306,31
TOTAL							253.771,74	955.323,72	511.306,31

BAURU, 20 de Maio de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5