



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
1410	34368/2009	050.735.505/0001-72	11339 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER , MONTAGEM E ACABAMENTO DE 197,400 CARNES REF. AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS P.2010.	PR-G	40/2009	0,00	0,00	42.411,05
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									
289	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST.S.PAULO S/A	.REF.: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	IN-G	0/2009	0,00	0,00	1.032,53
301	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	-395,68	0,00	0,00
303	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	-1.397,84	0,00	0,00
636	15654/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.Reforço do Empenho nº 9955/0 - CONFORME SOLICITAÇÃO S.M.S. EDOC.28978/09.	IS-C	0/2009	-429,90	0,00	0,00
787	29168/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	-2.450,70	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA									
1337	37420/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	-116,60	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
298	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP. DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	-1.427,04	0,00	0,00
299	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	-1.380,56	0,00	0,00
300	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	-677,84	0,00	0,00
302	25980/2008	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.	CO-C	38/2008	-353,52	0,00	0,00
619	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, ALHO, CEBOLA.	PR-E	105/2008	-3.301,02	0,00	0,00
662	37424/2008	003.202.656/0001-85	9524 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ASSEPSIA.	PR-E	89/2008	-3.609,60	0,00	0,00
779	19136/2009	007.324.021/0001-01	11167 - ROS RIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	62/2009	-70,00	0,00	0,00
869	37424/2008	003.202.656/0001-85	9524 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	-2.256,00	0,00	0,00
1367	20956/2009	045.992.062/0001-65	10852 - GERMED FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	-585,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA									
605	22432/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI		CO-C	38/2008	0,00	0,00	4.700,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA P MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA P IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DA FAVELA DO J.D MARISE E J.D GERSON FRANÇA.					
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
730	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5470	CP-C	18/2007	-25.382,97	0,00	0,00
748	4822/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5496/2008	TP-C	4/2008	-3.476,81	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
429	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF. PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.P	IS-C	0/0	-392,06	-392,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
12440	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RET. INSS NF 1433- PROC. 4744/2008 - CHAMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.037,36
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO 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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - 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 - .									
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	-1.577,10	0,00
10147	16900/2010	002.939.491/0001-66	7339 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO/PROTEÇÃO.	DISP	1/2010	0,00	112,80	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 - .									
1842	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS		PR-G	123/2005	0,00	0,00	687.063,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40.0 - .									
163	106/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010- GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	72.224,30
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 - 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 - .									
1839	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	0,00	0,00	243.274,22
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 - TESOURO									
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	76.185,89
167	107/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.601,41
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
12447	35504/2008	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI LEILA BERRIEL AIDAR.	CP-O	27/2008	0,00	156.226,90	0,00
12483	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO.	CP-O	18/2007	25.382,97	0,00	0,00
12484	4822/2008	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA C. COIMBRA GELONESE.	TP-O	4/2008	3.476,81	0,00	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 - 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 - .									
1838	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS		PR-G	123/2005	-400.000,00	0,00	205.319,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12486	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA. REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE.	PR-E	94/2007	400.000,00	0,00	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	9.486,60
168	105/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE 2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.466,46
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									
02.03.06.12.306.0006.2019 - 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 - .									
10618	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	-5.196,50	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 - .									
7925	29283/2009	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO SERINGA 100UI 2 EM 2, C/ AGULHA.- CONTRAPARTIDA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	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 - .									
7800	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	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
2079	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS		PR-G	123/2005	0,00	0,00	337.195,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	7.656,33
164	104/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.005,88
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 - .									
12512	9842/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VIAT. 173	CO-C	10/2010	1.762,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
11390	20562/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME	REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA - PROC 20562/2010	IS-C	0/2010	0,00	674,33	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 - .									
12312	22085/2010	184.278.122-72	9872 - VERA LUCIA DE PAULA RODRIGUES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO.	IS-C	0/2010	-651,70	-651,70	-651,70
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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 - .									
5657	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	122/2009	0,00	0,00	11.547,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5684	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	17.904,20
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
9179	14848/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL.	DISP	55/2010	0,00	0,00	691,48
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 - .									
12504	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	8/2009	18.066,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .									
12475	17881/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO - NUTRINI MAX (MJ).	DISP	1/2010	2.970,00	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 02.07.01.15.122.0013.2037 - 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 - .									
8574	15005/2010	045.987.005/0129-51	11219 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PNEUS.	DISP	1/2010	0,00	0,00	7.942,00
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 - TESOURO 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 - .									
11325	11240/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.937,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11327	19898/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. EXTENSÃO DE REDE A RUA RODOLFINA DIAS DOMINGUES 1 -61 - JARDIM PAULISTA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.370,04
11328	19927/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 3 POSTES E 3 BICOS DE LUZ TIPO CS100F - À RUA JOSÉ FERNANDO DÓ AMARAL - JARDIM NOVA BAURU	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.243,42
11329	1711/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE -1 POSTE REDE ELÉTRICA E BICO DE LUZ DO TIPO CS 100F - À RUA HORÁCIO PIRES S/Nº - QUINTA BELA OLINDA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.246,66
11330	3778/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE 04 POSTES, 04 LUMINÁRIAS NOVAS COM LÂMPADAS VAPOR SÓDIO 250W - A PRAÇA NAGEM DOS SANTOS - VILA MARIA	IS-C	0/2010	-72,61	0,00	1.430,55
				REF. INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E UM BICO DE LUZ DO TIPO CS100F - À RUA HENRIQUE HUNZIKUER S/N - BOM SAMARITANO	IS-C	0/2010			
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 - .									
11326	19915/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 2 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100F A RUA CRISTIANO PAGANI S/N - JD CONTORNO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	383,34
12478	22051/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ DO TIPO CS100F.	IS-C	0/2010	191,68	0,00	0,00
12479	22050/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ DO TIPO CS100F	IS-C	0/2010	192,57	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.542 - 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 - TESOURO									
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	839.281,07
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									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369.0 - .									
7921	38651/2009	046.156.006/0001-53	10760 - LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO		PR-G	46/2009	0,00	1.920,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ARBITRAGEM DE FUTSAL.									
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 - .									
12502	22659/2010	057.246.001-53	11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM SÃO PAULO P/ PARTICIPAR EM STAND DA SEC. ESTADUAL DE TURISMO	IS-C	0/2010	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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									
02.16.01.28.846.1000.0008 - 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 - TESOURO									
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 - .									
12505	23006/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL FISCAL Nº 11068/2003 EM NOME DE LUIZ CELSO DE BARROS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	1.346,25	1.346,25	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
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 - .									
12507	48076/2009	032.287.638-97	11703 - NILTON CARLOS POLLICE SCUDELLER	REF. PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA DECRETO 11.222 DE 26/04/10	IS-C	0/2010	45.613,20	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	238,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 18:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.					
SUBTOTAL							51.774,83	153.662,92	2.654.426,22
TOTAL							51.774,83	153.662,92	2.654.426,22

BAURU, 25 de Maio de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5