



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Agosto 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									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA									
1095	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-C	2/2009	0,00	0,00	118.882,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
18680	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PARCELAMENTO INSS EMDURB - PRINCIPAL E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	-6.811,63	-6.811,63
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA									
18681	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PARCELAMENTO INSS EMDURB - HONORÁRIOS.	IS-C	0/2010	0,00	-8.000,00	-8.000,00
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 - .									
18738	38352/2009	000.607.634/0001-07	11723 - BORNIA & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	-22,86	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2005 - 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 - 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 - .									
23	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		IS-C	0/2010	0,00	87.505,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL.					
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	19,05	0,00
				REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	75.784,33
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 - .									
33	111/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	11.107,03	0,00
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.658,19
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 - .									
30	108/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	15.902,79	0,00
36	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.678,81
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	118.088,94	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
3185	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	0,00	0,00	4.791,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.									
02.03.06.12.306.0006.2016 - 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 - .									
3201	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	7.879,80
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
3146	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	1.001,68
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
3331	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	316,19
11391	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	675,52
17443	10019/2010	002.881.877/0001-64	11796 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAC	REF.: AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM P/ESTERELIZAÇÃO EM SMS.	PR-E	11/2010	0,00	0,00	1.872,00
17457	29760/2010	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ	PR-E	34/2010	0,00	0,00	446,00
17484	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.	PR-E	128/2010	0,00	0,00	456,30
17485	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.	PR-E	128/2010	0,00	0,00	172,91
17983	29760/2010	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	Reforço do Empenho nº 17457/0	PR-E	34/2010	0,00	0,00	0,60
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
28	109/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		IS-C	0/2010	0,00	50.855,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE.	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.745,28
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .									
13026	23127/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS LETRAS CAXA INOX	DISP	1/2010	0,00	0,00	310,00
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 - .									
15547	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO ARAMADO P/ TRANSPORTE DE PRODUTOS.	PR-E	21/2010	0,00	0,00	690,00
15823	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA.	PR-E	128/2010	0,00	0,00	107,88
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 - .									
17772	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	8.602,23
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
20	110/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.858,25	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 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
20392	36907/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA		IS-C	0/2010	-313,08	-313,08	-313,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM . PARA PARTICIPAÇÃO DO SEC. MUNICIPAL SAUDE NA REUNIÃO "DO CONSELHO DE SEC. SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/COSEMS/SP NOS DIAS 18 E 19/08/2010 NA CIDADE SÃO PAULO-SP									
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 - .									
20512	37957/2010	184.278.122-72	9872 - VERA LUCIA DE PAULA RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM À SAO PAULO " I ENCONTRO PAULISTA DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIS- 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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 - .									
13050	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2009	0,00	0,00	2.852,20
13090	20956/2009	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	4.356,00
13743	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	0,00	0,00	223,42
13928	43143/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	0,00	769,20
13931	43143/2009	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	0,00	9.653,10
14942	9327/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.	PR-E	8/2010	0,00	0,00	5.724,00
15250	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	7.732,80
15264	9888/2010	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	9.914,40
15319	9888/2010	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	75,08
15344	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	67.008,70
15347	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	4.523,28
15902	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	265,30
15904	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	369,00
16016	9888/2010	039.032.974/0001-92	11792 - VIC PHARMA IND E COMERCIO LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	1.773,36
17435	9888/2010	004.372.020/0001-44	11793 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	3.304,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221.0 - .									
12466	19316/2009	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	REF.: LOCAÇÃO DE CONJUNTOS P/OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	6.493,80
14821	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	PR-E	113/2009	0,00	0,00	545,28
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 - .									
15821	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		PR-E	63/2009	0,00	0,00	77,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15867	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	1.209,00
17453	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	619,70
17984	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	54/2009	0,00	0,00	0,90
18064	32960/2010	069.192.326/0001-64	10980 - BRUMAR BAURU AR CONDICIONADO LTDA	Reforço do Empenho n° 15867/0 REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO	DISP	1/2010	0,00	0,00	180,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - 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 - .									
263	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	CO-C	24/2009	0,00	0,00	800,00
2828	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO.	PR-E	113/2009	0,00	0,00	1.742,53
7814	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME	REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	PR-E	124/2009	0,00	0,00	25.085,70
12578	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	0,00	0,00	3.366,00
17438	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME	REF.: PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	PR-E	124/2009	0,00	0,00	5.850,00
19352	28102/2010	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISP	1/2010	0,00	0,00	420,00
19353	28102/2010	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISP	1/2010	0,00	0,00	420,00
02.05.01.10.301.0010.2034 - PASSE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229.0 - .									
3985	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF.: ESTIMATIVA PASSE SAÚDE EXERCÍCIO 2010.	IN-G	1/2010	0,00	0,00	42.000,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
15676	11459/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA/RASPA DE COURO CANO LONGO.	PR-E	20/2010	0,00	0,00	404,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - 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 - .									
15198	14344/2010	005.768.474/0001-00	11763 - MALHAS SUL COM. E IND. DE CONFECÇO		PR-E	27/2010	0,00	0,00	3.153,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20517	38365/2010	007.241.075/0001-03	11865 - ARCO EXSPRESS HOTEL E TURISMO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CAMPANHA ANTIRRABICA E VACINAÇÃO. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAQUEM PARA PALESTRANTE SEMINÁRIO DA DIVERSIDADE PROGRAMA DST AIDS DA SMS	DISP	1/2010	129,99	0,00	0,00
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 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
216	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTTIÃO DE 13 KILOS.	PR-E	114/2008	-202,38	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 - TESOUREO 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 - .									
20521	37228/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MES AGOSTO/2010 2º MENSAL	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOUREO 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 - .									
20522	37229/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS MES AGOSOT/2010 - 2º MENSAL	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.264 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.264.0 - .									
15170	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA		PR-E	50/2009	0,00	0,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA.									
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - .									
5598	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	727.256,76	0,00
02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .									
5602	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	0,00	138.525,10	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .									
2455	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.694,07
2456	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.223,50
2460	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ / IX DE JULHO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.011,68
2463	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.505,84
2464	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.199,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2465	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	564,69
2466	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOST. DO SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.694,07
2467	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NUCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	942,23
2469	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.729,34
2471	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.129,38
2472	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.470,35
2473	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO(LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.823,45
2474	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.411,50
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - 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 - .									
15166	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 32276/2010	PR-E	129/2009	0,00	0,00	92,20
15169	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D ESCRITÓRIO - EDOC 32276/2010	PR-E	120/2009	0,00	0,00	32,30
15179	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	RERF. AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R - EDOC E-DOC 32276/2010	PR-E	19/2010	0,00	0,00	14,90
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
3451	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	80,80
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									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326.0 - .									
2478	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.476,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2480	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 ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.953,22
2482	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 ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.171,93
2483	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (SAPAB ABRIGO - CRIANÇAS)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.317,76
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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01.334 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01.334.0 - .									
20519	32901/2010	030.271.568-10	11862 - LELIA LOURENCO PINTO	REF. RPA - MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO ENGENHEIRO I AGRONOMO	IS-C	0/2010	792,70	0,00	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 - .									
20523	6040/2010	046.422.275/0001-14	11867 - EBRAPI - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	REF. AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E FERTILIZANTES.	PR-E	27/2010	40.755,90	0,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
15280	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR		PR-E	46/2009	0,00	0,00	4.003,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12587	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	0,00	0,00	590,91
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
12571	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	0,00	32,01
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 - 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 - .									
20518	36365/2010	012.243.246/0001-73	11866 - WANESSA GODOI CAMARGO BUAIZ-ME	REF. APRESENTAÇÃO DA CANTORA WANESSA CAMARGO NA TERCEIRA PARADA DA DIVERSIDADE	IS-C	0/2010	32.055,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .									
17655	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HONORARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	-1.500,00	-1.500,00
17657	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS / JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	-9.342,59	-9.342,59
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .									
17653	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	-11.486,99	-11.486,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS / PRINCIPAL.									
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 - TESOUREIRO 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 - .									
20516	26742/2006	000.000.000/0000-00	9605 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM NOME DE SAULO VALENTIM CARDOS DA SILVA PROCESSO JUDICIAL 00960000 -342006.5.15.0091 RT - REQ. DE PEQUENO VALOR CONF. OFICIO REQUISITÓRIO 04/20010 DE 20/07/2010	IS-C	0/2010	4.555,11	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 - TESOUREIRO 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 - .									
20508	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	REF. PGTO COM DESPESAS PARA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL CUJO CONTRATO FOI ENCERRADO 20/08/2010	IS-C	0/2010	17.718,38	0,00	0,00
20511	38564/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A RESTITUIÇÃO - MULTA DE TRÂNSITO REPASSADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO NA CONTA PMB EM ABRIL/2009	IS-C	0/2010	158,96	0,00	0,00
20520	24803/2010	002.891.270/0001-65	11233 - MARIA CRISTINA JUFFERUBRUCH FERNA	REF. A RESTITUIÇÃO ISS	IS-C	0/2010	2.189,78	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							114.317,50	1.133.664,75	521.995,18
TOTAL							-----	-----	-----
							114.317,50	1.133.664,75	521.995,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/08/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 23 de Agosto de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5