



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
555	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.538,06
560	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE S.P, DIARIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DA CIDADE DE SO PAULO, CADERNOS E SEÇÕES DOS DOS DIARIOS OFICIAIS DO JUDICIARIO, EXECUTIV O E LEGISLATIVO. EM NOME DA CIDADE DE BAURU, SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS EM QUAISQUER ORGAOS PUBLICOS DAS CAPITAIS E DIST. FEDERAL	IS-C	0/2009	0,00	0,00	400,00
968	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF.: HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE APRESENTAM EM EVENTOS NA CIDADE DE BAURU. QUARTO INDIVIDUAL.	PR-G	10/2009	0,00	215,00	0,00
1556	34511/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	.REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VIATURAS.	PR-E	101/2009	0,00	0,00	2.443,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
1208	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	.REF. CONVENIO P ATENDIMENTO SOCIAL A DEPENDENTES QUIMICOS EM NIVE L DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	2.319,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA</b>									
1304	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	6.690,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
622	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	49/2008	0,00	290,60	0,00
624	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	0,00	24,50	0,00
775	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.	PR-E	80/2008	0,00	206,10	0,00
785	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	0,00	15,00	0,00
868	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	512,40	0,00
1253	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	968,80	0,00
1387	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO III.	PR-E	85/2009	0,00	1.102,50	0,00
1425	42439/2009	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	0,00	737,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANCA/ADOLE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA</b>									
991	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2007	0,00	895,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
638	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.REF. REPASSE DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL-PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA/ADOLESCENTE.					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.61.00 - PENHORA 2ª VARA TRABALHO BAURU - SP</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.61.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.61.00.01.5461 - FICHA</b>									
3762	8558/2010		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO, CONGELADO DE FRANGO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	0,00	222,30	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.62.00 - PENHORA 4ª VARA TRABALHO BAURU - SP</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.62.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.62.00.01.5462 - FICHA</b>									
3763	8676/2010		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	PAGAMENTO RELATIVO A MANDADO DE PENHORA REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JOAQUIM ADRIANO ROMÃO CONTRA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME PROCESSO 8558/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
3762	8558/2010		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	PAGAMENTO RELATIVO A MANDADO DE PENHORA REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR EDSON RAMOS DE OLIVEIRA CONTRA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME PROCESSO 8676/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>									
1883	0/0	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	PAGAMENTO RELATIVO A MANDADO DE PENHORA REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR APARECIDO ANTONIO BARBOSA CONTRA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME PROCESSO 5942/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.413,61	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - I.N.S.S RETENÇÃO CAMARA FPM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA</b>									
1887	914/2006/0	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	R.P. 2007 - 2629/0	IS-C		-33.477,46	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA</b>									
1885	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	R.P. 2007 - 2643/0	IS-C		-399.171,55	0,00	0,00
1885	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C		-71.230,68	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1886	17249/2001/0	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	R.P. 2007 - 2641/0 R.P. 2007 - 2642/0	IS-C		-18.855,98	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.04.5824 - FICHA</b>									
1890	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE PARCELAMENTO INSS EMDURB HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/0	-1.824,86	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b> <b>02.01.01.04.000 - Administração</b> <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
3723	8927/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
3737	8943/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
3724	8928/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
3738	8944/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b> <b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .</b>									
3779	8930/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA		IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
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 - .									
3778	8931/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	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 02.02.01.04.122.0003.2004 - 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 - TESOIRO 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 - .									
3708	8916/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	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 - TESOIRO 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 - .									
3709	8917/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	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 - TESOIRO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .									
3209	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ADMINISTRAÇÃO (GERAL)	PR-E	52/2009	0,00	22.392,90	0,00
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 - .									
26	54/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A		IS-C	0/2010	0,00	0,00	925,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE MOVEL ANO 2010.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .									
86	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	0,00	0,00	230.904,30
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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	43.262,81
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
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 - .									
3698	8883/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.000,00	0,00
3702	8821/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 - .									
3699	8830/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.000,00	0,00
3703	8820/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59.0 - .									
87	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2010	0,00	0,00	71.393,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PASEP REGULAR									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .</b>									
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	16.315,07
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
260	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BOLIÃO DE 13KG E 45KG.	PR-E	114/2008	0,00	800,00	0,00
3207	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)	PR-E	52/2009	0,00	411,70	0,00
3697	8884/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3700	8825/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3704	8823/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
3463	7943/2010	082.198.238-95	11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA SÃO PAULO/REUNIÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
3696	8885/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3701	8824/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3705	8822/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106.0 - .</b>									
85	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2010	0,00	0,00	57.983,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PASEP REGULAR									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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	38.333,00	0,00
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	15.099,59
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
3712	8920/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
3714	8921/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
3721	8924/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
3711	8918/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
3716	8922/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
3718	8923/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
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 - .									
3693	8740/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA		IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3695	8729/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010. REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
3788	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	181,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
3692	8733/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3694	8727/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .</b>									
164	104/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.347,73
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
3113	2770/2010	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO DA VIATURA 164.	DISP	11/2010	0,00	802,00	0,00
3210	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	0,00	520,35	0,00
3417	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	0,00	1.627,65	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .</b>									
3114	2770/2010	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO DA VIATURA 164.	DISP	11/2010	0,00	400,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .</b>									
3472	8214/2010	161.753.208-83	11434 - SYLVIA HELENA SCOMBATTI DE SOUZA D		IS-C	0/2010	-600,00	-600,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA SÃO PAULO.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .</b>									
3546	8623/2010	110.660.928-00	10992 - SILVIA ANDREA DESTEFANI	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA REUNIÃO ANUAL COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	400,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
2515	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	0,00	847,00	0,00
3276	33244/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE SORO - SISTEMA FECHADO.	PR-E	94/2009	0,00	4.116,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .</b>									
3466	4610/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2010	0,00	243,60	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
3684	8752/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3687	8757/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
3683	8759/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO		IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3686	8756/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3689	8763/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
3688	8762/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
3691	8765/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .</b>									
3682	8761/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.000,00	0,00
3690	8764/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .</b>									
3746	8905/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .</b>									
3745	8906/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3748	8907/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
3749	8909/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .</b>									
3764	8893/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3772	8889/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .</b>									
3765	8894/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3771	8888/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
153	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO B. - GASOLINA, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL	PR-E	52/2009	0,00	0,00	37.850,00
3766	8892/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .</b>									
3770	8891/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
3781	15340/2009	000.275.744/0001-19	10265 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU ME		PR-G	61/2009	19.200,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: LOCAÇÃO POR HORA DE CAMINHÃO EQUIPADO COM LANÇA HIDRÁULICA DE 15 METROS DE COMPRIMENTO E CESTO PARA ELEVAÇÃO DE PESSOAS.									
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
3734	8939/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.200,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 - .									
3733	8938/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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 - .									
3254	1684/2010	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (PARA UNO 1996).	DISP	1/2010	0,00	895,50	0,00
3750	8912/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
3747	8911/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE		IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> 02.09.02.08.000 - Assistência Social 02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .									
3741	8913/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> 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 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2237	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO CÔMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	7.000,28	0,00
2265	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	17.000,40	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> 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 - .									
3744	8904/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> 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 - .									
3743	8903/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL		IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
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 - .									
255	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (3000 TELHAS FRANCESAS)	PR-E	43/2009	0,00	2.910,00	0,00
3776	8926/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355.0 - .									
3777	8925/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
3739	8945/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .									
3726	8933/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA		IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
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 - .									
3729	8934/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO 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 - .									
3756	8937/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
3757	8935/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
3773	8896/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
3775	8902/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA		IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
3735	8941/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .</b>									
3736	8942/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .</b>									
3707	8914/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .</b>									
3706	8915/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
<b>02.15.01.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .</b>									
3229	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME		PR-G	10/2009	0,00	300,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3230	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF.: CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM. REF.: CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	0,00	980,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507.0 - .</b>									
66	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- JUROS	IS-C	0/2010	0,00	562.089,25	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508.0 - .</b>									
67	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	210.820,91	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509.0 - .</b>									
68	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	123.897,24	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .</b>									
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	26.071,16	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517.0 - .</b>									
78	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	0,00	1.404,89	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS.									
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 - 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 - .									
2839	24803/2003	174.012.008-64	11407 - BASILIO DE ALVAREMGA COUTINHO JUNI	REF. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DE DOIS LOTES , PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA PISTA NA AV. GETULIO VARGAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	55.445,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-505.779,53	1.337.738,64	555.146,82
TOTAL							-----	-----	-----
							-505.779,53	1.337.738,64	555.146,82

BAURU, 25 de Fevereiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5