



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
472	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	0,00	4,20	0,00
526	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	PR-E	49/2008	0,00	52,74	0,00
582	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MOUSE PAD, DISQUETE, MOUSE PS2, TECLADO OS2.	PR-E	50/2008	0,00	2,25	0,00
589	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	PR-E	52/2008	0,00	34,96	0,00
600	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	0,00	16,00	0,00
611	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. aquisição de 14000M ³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M ³ de pedrisco penetrado , 4000M ³ de pedra 1 , 4000 M ³ de pedra 2, 4000M ³ de pedra 4, 2000M ³ de pedra marroada e 2000 M ³ de pedra rachão.	IS-C	0/2009	0,00	572,00	0,00
648	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	PR-E	52/2008	0,00	73,60	0,00
657	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.111.00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	PR-E	50/2008	0,00	33,00	0,00
658	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.111.00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	PR-E	52/2008	0,00	40,04	0,00
691	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CX C/ 5000 UNIDADES.	PR-E	52/2008	0,00	23,60	0,00
793	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	51/2008	0,00	6,55	0,00
794	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	50/2008	0,00	396,20	0,00
795	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	52/2008	0,00	176,43	0,00
971	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	.REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.	PR-G	28/2009	0,00	6.399,90	0,00
1288	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO	PR-E	52/2008	0,00	8,36	0,00
1289	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PR-E	52/2008	0,00	59,40	0,00
1737	32594/2009	009.534.916/0001-04	11369 - FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJETOR RETRATIL.	PR-E	96/2009	0,00	1.349,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
543	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	PR-E	51/2008	0,00	60,50	0,00
544	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	PR-E	52/2008	0,00	7,70	0,00
1515	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	PR-E	32/2008	0,00	970,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
914	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L		PR-E	88/2009	0,00	43,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1133	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. .REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL .	IS-C	0/2009	0,00	843,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA									
1404	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	15.165,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
916	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	183,08	0,00
998	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	114/2009	0,00	438,49	0,00
1297	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	863,59	0,00
1502	39270/2009	008.604.948/0001-68	11348 - LG COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	0,00	1.653,00	0,00
1504	39270/2009	008.604.948/0001-68	11348 - LG COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMA	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	109/2009	0,00	510,00	0,00
1670	35735/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DE PULSO PORTATIL.	PR-E	104/2009	0,00	18.360,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
637	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, PATINHO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	0,00	279,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5014 - FICHA									
629	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. DE ESC. E SUP. DE INFORM. / 26134/09.	EDOC PR-E	52/2009	0,00	20,50	0,00
630	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. DE ESC. E SUP. DE INFORM. / 26134/09.	EDOC PR-E	50/2009	0,00	33,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA									
1181	27046/2007	001.188.956/0001-21	11111 - CHRONOS INFORMATICA LTDA	.REF.: CURSO DE INFORMÁTICA - ACERTO CONTÁBIL.	CO-C	26/2008	0,00	1.575,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA									
1046	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	80/2008	0,00	1,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
585	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - BLOCO AUTO ADESIVO, CD-R DISCO VIRGEM PARA GRAVAÇÃO.	PR-E	49/2009	0,00	297,00	0,00
1549	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	PR-E	46/2009	0,00	58,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
3723	8927/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
3737	8943/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGHER MOURA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
3724	8928/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
3738	8944/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGHER MOURA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
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 - .									
2579	3829/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES		IS-C	0/2010	-1.554,70	-1.554,70	-1.554,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3708	8916/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010. REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
2580	3830/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.026,63	-1.026,63	-1.026,63
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	0,00	2.000,00
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .									
3357	45253/2009	002.668.702/0001-73	10791 - SOMAQ BAURU - MOVEIS PARA ESCRITOR	REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PRATELEIRAS DE AÇO.	DISP	1/2010	0,00	3.650,00	0,00
5144	8102/2010	004.667.056/0001-55	8051 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA. - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CASE C/HARD DISKDE 1,5 TB.	DISP	1/2010	506,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
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	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	1.205,06	0,00
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	80,73	0,00
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPEMPO	IS-C	0/2010	0,00	3.282,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
3222	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	111,98	0,00
3363	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC		PR-E	42/2009	0,00	31,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3698	8883/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
3702	8821/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
33	111/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICAÇÃO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	196,21	0,00
3699	8830/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
3703	8820/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
3697	8884/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3700	8825/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3704	8823/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - .									
3696	8885/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3701	8824/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3705	8822/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - .									
181	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	194/2008	0,00	2.626,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3185	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	8/2009	0,00	6.038,84	0,00
3193	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	5.184,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
184	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	12.414,45	0,00
186	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	17.363,63	0,00
3199	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	2.717,76	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
3140	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	2.989,00	0,00
3143	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	972,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
3179	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	7.080,40	0,00
3181	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	6.156,00	0,00
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 - .									
3165	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	3.510,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - 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 - .									
2591	3832/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA		IS-C	0/2010	-1.454,50	-1.454,50	-1.454,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2594	3840/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-254,00	-254,00	-254,00
3712	8920/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
3714	8921/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
3721	8924/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
2592	3831/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2593	3839/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-720,00	-720,00	-720,00
3711	8918/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
3716	8922/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
3718	8923/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
5156	7992/2010	002.310.921/0001-86	10298 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	REF. PAGAMENTO DE CURSO ISS - POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL, ASPECTOS CONTROVERSOS E A TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISP	1/2010	685,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
3693	8740/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3695	8729/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
3788	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	99,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	164,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3692	8733/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3694	8727/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215.0 - .									
5150	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. COFFEE BREAK- CARDAPIO TIPO III.	PR-E	85/2009	210,00	0,00	0,00
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 - .									
3312	6626/2010	052.486.198-66	10665 - HELOISA FERRARI LOMBARDI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA SÃO PAULO/CURSO.	IS-C	0/2010	-283,40	-283,40	-283,40
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 - .									
2847	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	131,56	0,00
2848	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	6.336,00	0,00
2884	45848/2008	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	1.690,64	0,00
2904	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	76,00	0,00
2937	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	2.180,70	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
3454	5821/2010	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SERVOVENTILADOR SMART - SAMU	IS-C	0/2010	0,00	896,00	0,00
3684	8752/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3687	8757/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
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	720,00	0,00
3455	5821/2010	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF. MANUTENÇÃO CORRETICA DO SERVOVENTIDADOR SMART - SAMU.	IS-C	0/2010	0,00	1.264,00	0,00
3686	8756/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3689	8763/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
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									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
3688	8762/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
3691	8765/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - .									
3690	8764/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - TESOURO									
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 - .									
3746	8905/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
2577	3800/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-33,61	-33,61	-33,61
3745	8906/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
3748	8907/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
3749	8909/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2675	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	6.757,85	0,00
3764	8893/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3772	8889/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
3765	8894/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
3771	8888/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
3766	8892/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
3770	8891/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - 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 - .									
2601	3867/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-126,51	-126,51	-126,51
3734	8939/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.200,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
2602	3865/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-676,38	-676,38	-676,38
3733	8938/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
2572	3808/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE		IS-C	0/2010	-1.328,90	-1.328,90	-1.328,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3750	8912/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010. REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
2571	3806/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00
3747	8911/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
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	0,00	500,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
3523	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010).	-DOC PR-E	3/2009	0,00	1.394,48	0,00
3530	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC PR-E	2/2009	0,00	997,50	0,00
3532	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC PR-E	4/2009	0,00	160,04	0,00
5151	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITO (DOC 7532/2010).	PR-E	12/2009	521,00	0,00	0,00
5152	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA (DOC 7532/2010).	PR-E	55/2009	881,28	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - .									
5153	40851/2008	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA		PR-E	12/2009	370,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5154	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITO (DOC 6570/2010). REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITO (DOC 6570/2010).	PR-E	12/2009	652,40	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.122 - 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	0,00	3.000,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
3743	8903/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
2476	36396/2009	061.112.215/0001-99	10567 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE 03 MOTOPODAS - SEMMA.	PR-E	106/2009	0,00	24.300,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.541.0026.2058 - CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO 02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01.338 - FICHA 02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01.338.0 - .									
3522	6063/2010	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE NYLON PARA UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRAS.	DISP	1/2010	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS 02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	0,00	493.930,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.									
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 - .									
2586	3848/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIREES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-344,12	-344,12	-344,12
3776	8926/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIREES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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 - .									
2585	3841/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIREES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-927,00	-927,00	-927,00
3777	8925/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIREES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - 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 - TESOIRO									
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	0,00	8.000,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .									
3726	8933/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5155	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA).	PR-E	44/2009	419,25	0,00	0,00
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	0,00	4.000,00
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	0,00	8.000,00
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	0,00	8.000,00
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
3775	8902/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.13.01.04.122.0031.2077 - AÇÕES COMUNITÁRIAS 02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01.441 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01.441.0 - .									
5115	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	PR-G	31/2009	1.015,45	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
3735	8941/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
3736	8942/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
3707	8914/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES		IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
3706	8915/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
3987	39438/2009	054.726.021/0001-18	11443 - ASSOCIAÇÃO RURAL DO CENTRO OESTE	REF. REPASSE DE VALORES CONFORME CONVENIO FIRMADO.	IS-C	0/2009	0,00	50.000,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - 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 - .									
5149	38175/2007	000.967.362/0001-56	11143 - MOARA AGRO MERCANTIL LTDA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE DECRETO 10.534/07, CONFORME PROCESSO 38175/07.	IS-C	0/2010	26.755,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.545,73	705.852,56	263.730,25
TOTAL							-----	-----	-----
							20.545,73	705.852,56	263.730,25

BAURU, 01 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5