



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
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	442,51
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	-53.327,82	0,00	0,00
1051	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL SEM CAMARA PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2008	-31.822,00	0,00	0,00
1550	44448/2009	067.681.619/0001-80	11355 - NEWTON FREDERICO - ME	.REF. REFORMA DOS ESTOFADOS DA VIATURA 642 (KOMBI)	IS-C	0/2009	0,00	440,00	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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
908	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	119,40	0,00
1492	34328/2009	033.247.743/0001-10	11343 - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VALACICLOVIR - CONTRA PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	1.488,00
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									
1364	20956/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	4.277,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
912	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	31,84	0,00
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	0,00	239,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANCA/ADOLE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA									
1096	19103/2008	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO	.Reforço do Empenho nº 8496/0	IS-C	0/2009	0,00	277,00	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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
654	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	81/2008	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR.									
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
984	19740/2008	269.960.738-04	11262 - OPHELIA PAVAO SAMPAIO E PAULO EUGE	.REF. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANGARAS.	IS-C	0/2009	0,00	17.150,00	0,00
1618	46504/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA DO TIPO TETRAPLÉGICO	DISP	0/2009	0,00	1.730,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5025 - FICHA									
660	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	PR-E	67/2009	0,00	386.279,85	0,00
661	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	67/2009	0,00	26.491,17	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 - TESOURO									
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 - .									
2599	3852/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	.REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-883,44	-883,44	-883,44
3344	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML.	PR-E	4/2009	0,00	11,80	0,00
3464	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	81,20	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
2600	3853/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	.REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.677,42	-1.677,42	-1.677,42
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
2581	3855/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA		IS-C	0/2010	-1.850,30	-1.850,30	-1.850,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 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 - .									
2582	3856/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
5104	08/2010	0	371 - F G T S	REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	822,58
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	0,00	17.900,00
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 - .									
144	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.637,39
2842	56/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTO COM ENERGIA ELETRICA- SEMAFOROS DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.633,80
3428	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	129,84
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 - TESOIRO									
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 - .									
2559	3777/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA		IS-C	0/2010	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
2558	3776/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-2.175,31	-2.175,31	-2.175,31
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
5102	08/2010	0	371 - F G T S	REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	97,99
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 - TESOIRO									
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 - .									
2557	3775/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-5.017,50	-5.017,50	-5.017,50
2560	3779/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-7.365,60	-7.365,60	-7.365,60
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	9.987,50	0,00
2556	3774/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-7.535,00	-7.535,00	-7.535,00
2561	3781/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-6.814,23	-6.814,23	-6.814,23
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .									
5087	15/2010	0	371 - F G T S		IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.100,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5103	08/2010	0	371 - F G T S	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.-ENCARGOS. REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	86,20
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 - .									
2536	3757/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-7.138,10	-7.138,10	-7.138,10
3283	39470/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	116/2010	0,00	4.626,40	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
2819	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	59,70	0,00
2820	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	54,50	0,00
3136	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO.	PR-E	88/2009	0,00	87,56	0,00
3285	39470/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	116/2009	0,00	8.505,00	0,00
3286	39470/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	116/2009	0,00	540,40	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 - .									
2537	3756/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-4.663,18	-4.663,18	-4.663,18
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
2314	40654/2009	002.080.068/0001-53	11398 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.	PR-E	119/2009	0,00	8.480,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .									
2309	40654/2009	002.080.068/0001-53	11398 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.	PR-E	119/2009	0,00	1.338,00	0,00
2313	40654/2009	002.080.068/0001-53	11398 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.	PR-E	119/2009	0,00	1.338,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.									
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .									
5226	9444/2010	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS SANFONADAS PARA O NÚCLEO DE SAÚDE DUTRA.	DISP	32/2010	330,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
4034	9049/2010	161.753.208-83	11434 - SYLVIA HELENA SCOMBATTI DE SOUZA D	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM Á SÃO PAULO.	IS-C	0/2010	-321,40	-321,40	-321,40
5225	8512/2010	266.889.038-14	9823 - ALEXANDRE MANFRINATO DO CARMO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO CURSO * PERICIA FISCAL*.	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
2891	45848/2008	059.231.530/0003-55	11092 - KOLPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	3.700,00	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 - .									
2543	3928/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-310,46	-310,46	-310,46
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 - .									
2544	3930/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO		IS-C	0/2010	-2.971,00	-2.971,00	-2.971,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5227	44439/2009	072.791.445/0001-48	11449 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010. REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO SAMU.	CO-C	2/2010	16.800,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .									
5223	1173/2009	050.742.915/0001-40	10692 - ORTOSERVICE COM SERVIÇOS ORTOPED	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO.	PR-E	3/2010	400,00	0,00	0,00
5224	1173/2009	050.742.915/0001-40	10692 - ORTOSERVICE COM SERVIÇOS ORTOPED	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO.	PR-E	3/2010	1.428,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
2925	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	REF.: CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.	IS-C	0/2010	0,00	648,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - 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 - .									
2541	3767/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-2.499,98	-2.499,98	-2.499,98
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 - .									
2539	3764/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-5.693,55	-5.693,55	-5.693,55
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 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .									
226	30/2010	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS		IS-C	0/2010	0,00	121,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURE									
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 - .									
153	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL TIPO B.	PR-E	52/2009	0,00	0,00	28.400,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264.0 - .									
5221	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 23380 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEOCAP 50/70 - GRANEL.	PR-E	35/2009	53.327,82	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURE									
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 - .									
126	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	-9.298,18	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURE									
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 - .									
3529	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	57/2009	0,00	1.215,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3531	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS (E 7441/2010)	-DOC -DOC PR-E	5/2009	0,00	1.386,11	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 - TESOURO									
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 - .									
2583	3796/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-260,60	-260,60	-260,60
5274	3389/2010	045.008.497/0001-22	79 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 106.	DISP	1/2010	331,00	0,00	0,00
5275	3389/2010	005.370.423/0001-17	8895 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 106.	DISP	1/2010	912,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
2584	3795/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.048,10	-1.048,10	-1.048,10
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	493.930,26
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
2562	3857/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA		IS-C	0/2010	-78,91	-78,91	-78,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
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 - .									
2563	3860/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-347,81	-347,81	-347,81
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.367 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.367.0 - .									
5218	3244/2010	062.984.885/0001-68	647 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA DE 250 HP.	DISP	1/2010	340,00	0,00	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 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
2598	3864/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-6.631,34	-6.631,34	-6.631,34
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 - TESOIRO									
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 - .									
2597	3862/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-5.202,73	-5.202,73	-5.202,73
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 - .									
2603	3870/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		IS-C	0/2010	-63,46	-63,46	-63,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
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 - .									
2604	3872/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-250,00	-250,00	-250,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01.466 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01.466.0 - .									
5222	1965/2010	009.647.247/0001-79	11448 - ANDERSON JOSE TIOSSI-ME	REF. CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO / LISO.	IS-C	0/2010	7.750,00	0,00	0,00
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 - .									
3534	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	23,46	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487.0 - .									
5228	1865/2010	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO REFRIGERADO, COMPACTO, COM GALÃO PARA ÁGUA.	DISP	1/2010	480,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
5049	24803/2003		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE		IS-C	0/2003	0,00	0,00	871,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA.					
SUBTOTAL							----- -80.515,42	----- 391.977,09	----- 496.575,94
TOTAL							----- -80.515,42	----- 391.977,09	----- 496.575,94

BAURU, 04 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5