



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
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	400,00	0,00
620	19098/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	45,00
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	295,00
778	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. HOSPEDAGEM-CONTRAPARTIDA DO CONVENIO CODASP	PR-G	10/2009	0,00	2.180,00	0,00
918	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	5.100,00
927	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	251,00
938	16920/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAIS ZOOLOGICO.	PR-E	52/2009	0,00	0,00	96,00
1025	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/1995	-2.629,01	0,00	0,00
1092	25665/2009	074.688.169/0001-12	9967 - J S COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO PARA TREINAMENTO NO APLICATIVO DO BR OFFICE-CALC.	CO-C	30/2009	0,00	0,00	2.998,80
1390	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	24,80
1587	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	1.462,50
1610	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	72/2009	0,00	0,00	28,00
1616	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE E SARDINHA.	PR-G	27/2009	0,00	0,00	1.491,00
1760	46405/2009	003223731000194	9302 - ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS ME	.REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.723,00
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									
295	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	2.909,42
659	24441/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	45,00
879	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	12.610,00
1356	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	414,18
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 - TESOURO									
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	285,30	0,00
721	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA EM CUBOS, EM BIFE, EM TIRAS, MOIDA, PEÇA INTEIRA, TIPO HOT DOG, HAMBURGUER.	PR-E	8/2009	0,00	97,10	0,00
1418	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	70,80
1739	35178/2009	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MÁT. E EQUIP. LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS.	PR-E	100/2009	0,00	-2.500,00	2.500,00
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									
891	36056/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		DISP	1/2009	0,00	0,00	2.371,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1456	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS TIPO TETRAPLÉGICA COM ADAPTAÇÕES.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	260,00
1650	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PRARA PROFISSIONAIS QUE SE APRESENTAM EM EVENTOS NA CIDADE DE BAURU. .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	0,00	1.241,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA									
420	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF.: COMPLEMENTO NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO EDIFÍCIO PMB AO BACKBONE DA REDE INTERNET MUNDIAL.	PR-G	8/2006	0,00	0,00	968,26
428	26566/2008	055.667.711/0001-06	7922 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 15 E FCK 20.	PR-E	60/2008	0,00	0,00	6.061,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
422	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CREDITOS MUNICIPAIS, BALCÃO DE ATEND., E CADASTRO FÍSICO TERRITORIAL.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	4.649,09
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
5047	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	551,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
3305	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO / 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.228,79
3456	7427/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO DE 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	53,03
4026	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	921.281,99
4957	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.051,52
5353	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE AO REPASSE ASSEMBLEIA - PEDRO TOBIAS, PROCESSO 93/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	436,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
5290	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE INSS - WALP CONST E COM. LTDA. - PROC. 11098/09.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.657,10
5291	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.862,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5292	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RETENÇÃO DE INSS - RCL OBRAS E SERV LTDA. - PROC. 35.504/09.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	929,01
5427	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE INSS - PROTAL JAU SERV. DE VIG. LTDA - NF 644	IS-C	0/2010	2.625,01	2.625,01	0,00
5428	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - WALP CONST E COM LTDA. - PROC 10.629/2008.	IS-C	16/2010	860,56	860,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
5426	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS - FDG ENGENHARIA E CONST LTDA - PROC 4734/2008	IS-C	0/2010	2.246,11	2.246,11	0,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA									
5202	5114/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF: APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	251.058,64
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - .									
5117	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	201,28
5135	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	53.691,97
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 - .									
2024	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI		PR-E	4/2009	0,00	0,00	66,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2678	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO ESCOVA PARA TANQUE EM NYLON, OVAL, GRANDE.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	130,00
3084	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	104,00
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 - .									
99	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA (SISTEMAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)	IN-G	1/2010	0,00	0,00	7.200,00
5358	10900/2010	096.140.248-28	10961 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	REF.: ADIANTAMENMTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM DO SR.PREFEITO E ASSESSOR DE GABINETE RUBÊNS RIBEIRO DE BARROS FILHO A CURITIBA NOS DIAS 10,11,12/03/2010, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DAS CIDADES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
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 - .									
5397	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	1.974,80	0,00	0,00
5398	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	3.223,50	0,00	0,00
5401	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	10.670,50	0,00	0,00
5404	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	3.842,00	0,00	0,00
5405	40864/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FLAN DE MILHO VERDE.	PR-E	117/2009	304,00	0,00	0,00
5406	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	268,00	0,00	0,00
5407	10999/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE.	PR-E	20/2009	390,00	0,00	0,00
5408	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	494,45	0,00	0,00
5415	35326/2007	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO, EM PACOTE DE 01KG.	PR-E	143/2007	20,70	0,00	0,00
5417	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA.	PR-E	53/2008	612,00	0,00	0,00
5437	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - CALDO DE CARNE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, CALDO DE GALINHA.	PR-E	32/2008	1.241,90	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
5118	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	479,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5125	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	29,28
5136	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	38.875,13
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 - TESOURO									
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 - .									
2378	2749/2010	003.267.631/0001-60	10171 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI-ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	743,00
5442	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	1/2009	148,68	0,00	0,00
5443	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO 3/4.	PR-E	29/2009	54,00	0,00	0,00
5445	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	128,41	0,00	0,00
5446	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	24,00	0,00	0,00
5447	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	740,00	0,00	0,00
5448	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	582,16	0,00	0,00
5449	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	116,09	0,00	0,00
5450	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	47,90	0,00	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 - TESOURO									
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 - .									
3058	2544/2010	001.600.715/0001-48	9730 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.096,00
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 - TESOURO									
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	18.105,65
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	270.202,76
105	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - GERAL.	PR-E	8/2006	0,00	0,00	3.365,71
115	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		PR-E	7/2007	0,00	0,00	3.168,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - GERAL - DESENVOLVIMENTO- GABINETE E SEBES.									
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 - 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 - .									
3221	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	649,48	0,00
3367	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	302,08	0,00
3460	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	1.492,16	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
102	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	73.286,86
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 - .									
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	0,00	1.458,65
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
30	108/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		IS-C	0/2010	0,00	0,00	423,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL.									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .									
101	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	85.076,71
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121.0 - .									
3431	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	103.667,05
02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.03.12.361.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.03.12.361.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0007.1002.4.4.90.51.01.123 - FICHA									
02.03.03.12.361.0007.1002.4.4.90.51.01.123.0 - .									
3091	30372/2008	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.	IS-C	0/2010	0,00	604.626,55	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156.0 - .									
5126	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	27,98
5137	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	160.088,69
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158.0 - .									
5119	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	674,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5127	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	527,55
5138	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	305.272,05
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160 - FICHA									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160.0 - .									
5139	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	35.232,57
02.03.04.12.367 - Educação Especial									
02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162 - FICHA									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162.0 - .									
5128	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	79,51
5140	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.120,16
5141	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.667,43
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164.0 - .									
5116	7427/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	106,06
5129	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13,16
5142	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	58.715,36
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170.0 - .									
5130	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	38,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5143	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	83.936,87
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176.0 - .									
5181	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.053,54
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS 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 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190.0 - .									
5333	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	58.691,57
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 - TESOURO 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 - .									
148	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	0,00	5.354,28
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 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199.0 - .									
5120	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	458,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5131	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	321,38
5321	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	662.066,92
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 - .									
50	47925/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MANDADO JUDICIAL)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.990,00
3322	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	342,36
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .									
3121	2762/2010	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO DA VAITURA 164.	DISP	9/2010	0,00	0,00	968,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .									
3123	2762/2010	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCERTO DA VAITURA 164.	DISP	9/2010	0,00	0,00	380,00
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 - .									
3475	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE PINTURA PREDIAL.	PR-E	42/2009	0,00	363,36	0,00
3486	26325/2009	009.344.918/0001-22	11435 - AMPLA SUPRIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	130/2009	0,00	94,20	0,00
3487	26325/2009	009.344.918/0001-22	11435 - AMPLA SUPRIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	130/2009	0,00	2.805,80	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
3057	2544/2010	001.600.715/0001-48	9730 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.384,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.									
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 - .									
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	-75,65	-75,65	-75,65
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 - .									
2436	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA BRANCA.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	216,00
2438	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO C/ ALÇA.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	49,50
2517	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	12,50
2519	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E PROTEÇÃO.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	28,00
2527	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	2.743,00
2528	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	1.006,40
2817	40678/2009	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	192,50
2818	40678/2009	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	2.880,00
2860	45846/2008	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	542,94
2878	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	16.896,60
2886	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	151,20
2887	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	243,36
2888	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	260,40
2889	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	115,93
3408	03709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	COMPLEMENTO EMPENHO N° 2527 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	0,06
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
263	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	CO-C	24/2009	0,00	0,00	720,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO 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 - TESOURO									
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	648,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .									
5121	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	27,71
5323	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	44.552,26
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 - TESOIRO									
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 - .									
215	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	465,16
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 - .									
221	30/2010	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	533,28
226	30/2010	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	121,20
229	30/2010	058.392.868-42	35 - NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	593,88
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 - .									
125	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	0,00	4.521,18
171	48558/2009	007.487.802/0001-17	9733 - ATP ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DE REGISTROS DOS ATOS OFICIAIS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.246,40
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5122	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	517,11
5132	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	33,81
5324	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	115.357,79
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 - TESOURO									
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 - .									
2919	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	1.254,76
2922	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.060,25
2924	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	190,72
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257.0 - .									
2432	43860/2009	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE 02 BETONEIRAS 400 LITROS, MOTOR A GASOLINA RODAS DE BORRACHA E CAIXA DE PROTEÇÃO DO MOTOR EM CHAPA DE FERRO.	PR-G	53/2009	0,00	0,00	5.600,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .									
257	45457/2009	006.181.394/0001-08	11382 - JOSE REINALDO DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE LAJE PRÉ -MOLDADA DE COBERTURA A SER UTILIZADA NO REFEITÓRIO - DAO	DISP	1/2010	0,00	0,00	2.560,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
5434	10016/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	193,89	193,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5436	45944/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE UM BICO DE LUZ CS 100F - RA MOACYR TEIXEIRA, S/Nº - VILA PAULISTA	IS-C	0/2010	220,04	220,04	0,00
5439	7922/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE UM BICO DE LUZ NA ALAMEDA DOS CICLAMES, QUADRA 1 - BAIRRO MADUREIRA	IS-C	0/2010	183,05	183,05	0,00
5440	39938/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE DOIS BICOS DE LUZ DO TIPO CS 100F - RUA PROJETADA DÉCIMA PRIMEIRA, QUADRA 5, PARQUE GIASANTE.	IS-C	0/2010	873,71	873,71	0,00
5441	10018/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE TRÊS BICOS DE LUZ NAS QUADRAS 10 E 11 DA AV. DA RCI CESAR IMPROTA, JARDIM ELDORADO.	IS-C	0/2010	573,13	573,13	0,00
				REF. IMPLANTAÇÃO DE UM BICO DE LUZ DO TIPO CS 100F RUA LÁZARO CLET O, QUADRA 1, PARQUE SANTA CECÍLIA.	IS-C	0/2010			
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - .									
5394	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	PR-G	62/2009	176.423,75	0,00	0,00
02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .									
5395	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REFERENTE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-G	62/2009	31.860,34	0,00	0,00
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291.0 - .									
5123	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23,96
5325	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.268,62
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5326	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	40.350,93
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 - 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 - .									
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	0,00	4.649,09
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 - TESOURO									
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 - .									
2672	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE - PATINHO.	PR-E	8/2009	0,00	1.320,00	0,00
3056	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE.	PR-E	20/2009	0,00	68,70	0,00
5387	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BOLO MACARRÃO E GELÉIA. (E-DOC 10100/2010).	PR-E	60/2009	102,92	0,00	0,00
5388	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E-DOC 10100/2010).	PR-E	13/2009	43,61	0,00	0,00
5389	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS (E-DOC 10100/2010).	PR-E	17/2009	17,56	0,00	0,00
5390	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARROZ (E-DOC 10100/2010)	PR-E	53/2009	27,40	0,00	0,00
5391	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E-DOC 10100/2010)	PR-E	45/2009	1,98	0,00	0,00
5392	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E-DOC 10100/2010).	PR-E	25/2009	23,60	0,00	0,00
5393	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E-DOC 10100/2010).	PR-E	45/2009	10,72	0,00	0,00
5396	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS (E-DOC 10100/2010).	PR-E	53/2009	24,28	0,00	0,00
5399	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (E-DOC 10104/2010).	PR-E	3/2009	20,20	0,00	0,00
5400	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (E-DOC 10104/2010).	PR-E	5/2009	5,60	0,00	0,00
5402	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	49,40	0,00	0,00
5403	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (E-DOC 10104/2010).	PR-E	4/2009	13,90	0,00	0,00
5409	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E-DOC 9883/2010).	PR-E	45/2009	4,95	0,00	0,00
5410	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E-DOC 9883/2010)	PR-E	45/2009	26,80	0,00	0,00
5416	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (E-DOC 10104/2010).	PR-E	5/2009	110,40	0,00	0,00
5423	10100/2010	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, BATATA DOCE E COCO (E-DOC 1099/2009).	PR-E	20/2009	22,80	0,00	0,00
5424	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA (E-DOC 10100/2010).	PR-E	55/2009	24,48	0,00	0,00
5464	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA, EDOC-9994/2010.	PR-E	9/2009	648,00	0,00	0,00
5465	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS- EDOC- 9994/2010.	PR-E	53/2008	727,80	0,00	0,00
5466	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA. EDOC- 9994/2010.	PR-E	55/2009	612,00	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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332.0 - .									
5124	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	75,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5133	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10,93
5327	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	62.531,85
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0024 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
02.10.01.18.542.0024.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346.0 - .									
5430	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	148.830,00	0,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
2230	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	2.590,00
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
2092	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS, BOTA DE BORRACHA E BOTINA DE SEGURANÇA.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	522,00
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358.0 - .									
3469	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF.: CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	0,00	45,00	0,00
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5134	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21,42
5328	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.458,10
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 - TESOIRO									
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 - .									
241	36952/2009	005.299.830/0001-85	11378 - TARSO RODRIGUES DA SILVA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EQUIPE DE KICK BOXING.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.110,00
2084	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	72,75
2087	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	420,00
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 - .									
2339	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MACACO HIDAUICO DE 12 TONELADAS.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	198,99
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .									
5431	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ESTADOS UNIDOS 3-70 UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE ESPORTES/SEMEL.	IS-C	0/2010	4.671,02	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - .									
5329	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.302,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5364	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV. Reforço do Empenho nº 5329/0	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,10
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 - .									
5418	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	498,60	0,00	0,00
5419	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	413,35	0,00	0,00
5420	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	78,65	0,00	0,00
5421	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	345,00	0,00	0,00
5425	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	1.955,80	1.955,80	0,00
5433	3711/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	2/2009	583,34	0,00	0,00
5435	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	57/2009	381,40	0,00	0,00
5438	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	1.601,10	0,00	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 - .									
5444	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	1.088,94	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423.0 - .									
2718	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	4.313,00
2722	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	493,00
2731	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	5458/2009	0,00	0,00	200,00
2854	2289/2010	006.260.248/0001-78	11063 - M G DE S LEITE MATERIAIS ELETRICOS	REF. REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA DO SAMBODROMO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.561,86
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .									
2855	2289/2010	006.260.248/0001-78	11063 - M G DE S LEITE MATERIAIS ELETRICOS		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA DO SAMBODROMO.									
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433.0 - .									
5330	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.152,41
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	-430,60	-430,60	-430,60
5422	10985/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 03/2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.015,45	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									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455.0 - .									
5331	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.259,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.									
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 - TESOURO									
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 - .									
2028	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	8,20
2031	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	35,00
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - .									
5332	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.023,15
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 - .									
3269	5481/2010	002.157.679/0001-52	10266 - CENTRO REGIONAL DE PARAQUEDISMO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SALTOS DE PARAQUEDAS.	DISP	1/2010	0,00	0,00	5.000,00
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 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	397,75	104,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:50

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.					
02.16.01.28.846.1000.0012 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530.0 - .									
5307	12158/1997		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DAS PARCELAS 08 E 09. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 1.416/2006 - ESPÓLIO DE ARLINDO SOARES DE SOUZA, PROCESSO 12158/1997.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.926,42
SUBTOTAL							401.773,02	623.867,98	3.754.325,81
TOTAL							401.773,02	623.867,98	3.754.325,81

BAURU, 09 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5