



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
613	14448/2009	007.126.215/0001-00	10985 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSES E COMUNIC	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DE UM WEB SITE COM INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA CIDADE.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	660,00
674	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-O	2/2009	0,00	49.195,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - QESE GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.05.5004 - FICHA									
1168	18325/2009	001.488.109/0001-82	9564 - GBR IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	0,00	691,98	0,00
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									
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	0,00	17.150,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
6117	11245/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	15,80	15,80	0,00
6145	11226/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	328,76	328,76	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
6115	11240/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010. EXTRA	IS-C	0/2010	7,90	7,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
6146	11226/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA		IS-C	0/2010	16,56	16,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
6148	11226/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	107,38	107,38	0,00
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									
6123	11230/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.- MARÇO	IS-C	0/2010	151,40	151,40	0,00
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									
6147	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	5.810,89	5.810,89	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									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA									
6096	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. REPASSE ASSEMBLEIA - PEDRO TOBIAS.	IS-C	0/2010	872,76	872,76	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .									
6124	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	2.157,21	2.157,21	2.157,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18.0 - .									
6095	5812/2010	001.502.751/0001-79	10685 - AMERICA SERVICO COLOCACAO QUADRO	REF. AQUISIÇÃO DE PÚLPITO EM ACRÍLICO.	DISP	1/2010	945,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
6118	11230/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	509,65	509,65	509,65
6125	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	10.876,90	10.876,90	10.876,90
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
6126	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	987,60	987,60	987,60
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - .									
6127	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	977,83	977,83	977,83
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 - .									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/2010	0,00	0,00	535,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
6110	8290/2010	005.571.792/0001-78	10080 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU-ME	REF.: CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA EM PAPEL RECICLADO.	DISP	1/2010	45,00	0,00	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									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .									
6112	11244/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	15.073,12	15.073,12	15.073,12
6119	11230/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	63,58	63,58	63,58
6138	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	6.013,30	6.013,30	6.013,30
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									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .									
6120	11230/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	76,79	76,79	76,79
6139	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	19.105,08	19.105,08	19.105,08
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									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159 - FICHA									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159.0 - .									
6140	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	2.282,35	2.282,35	2.282,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.									
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									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161 - FICHA									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161.0 - .									
6141	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	4.204,87	4.204,87	4.204,87
6142	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	4.996,66	4.996,66	4.996,66
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									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .									
6143	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	3.996,90	3.396,90	3.396,90
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									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .									
6113	11244/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	1.565,97	1.565,97	1.565,97
6144	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	982,70	982,70	982,70
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
175	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	194/2008	0,00	2.952,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3188	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	17/2009	0,00	1.438,92	0,00
3193	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	3.132,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
184	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	148,00	0,00
186	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	7.205,44	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
177	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	8.129,00	0,00
185	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	2.442,78	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
178	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	0,00	2.536,70	0,00
183	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	11.747,71	0,00
3179	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	5.755,68	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
179	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	9.299,76	0,00
180	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	0,00	887,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .									
6097	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD		IS-C	0/2010	6.120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO 11 -54 APTO.11, O IMÓVEL SERÁ UTILIZADO PARA ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
5621	11576/2010	110.662.358-48	11243 - EVERSON DEMARCHI	REF. VIAGEM , PARA PARTICIPAÇÃO * I SEMINARIO REGIONAL DO ORÇAMEN TO PUBLICO *.	IS-C	0/2010	0,00	5.500,00	5.500,00
6109	10989/2010	096.131.268-80	11534 - EDILAINE FRANCA COCATO	REF. VIAGEM À SÃO PAULO , CURSO * ISS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.*	IS-C	0/2010	700,00	700,00	700,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - .									
6114	11240/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	98,76	98,76	98,76
6116	11245/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	395,04	395,04	395,04
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .									
6121	11230/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	660,44	660,44	660,44
6129	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	37.601,57	37.601,57	37.601,57
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
6088	34328/2009	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	REF.: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% PARA ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO.	PR-E	95/2009	24.000,00	0,00	0,00
6100	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	85/2009	126,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.									
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 - .									
5285	9850/2010	052.486.198-66	10665 - HELOISA FERRARI LOMBARDI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO DE GEOPROCESSAMENTO EM SAÚDE/RIO DE JANEIRO.	IS-C	0/2010	-2.222,12	-2.222,12	-2.222,12
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
6084	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	95/2009	75,00	0,00	0,00
6091	34328/2009	033.247.743/0001-10	11343 - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	95/2009	2.976,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .									
6075	37421/2008	049.475.833/0001-06	2294 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	3.680,00	0,00	0,00
6078	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	29.686,50	0,00	0,00
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 - .									
5516	37417/2008	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	1/2009	0,00	6.230,00	0,00
6076	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	54.902,40	0,00	0,00
6077	37421/2008	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	23.625,80	0,00	0,00
6079	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	5.932,00	0,00	0,00
6080	37421/2008	003.362.758/0001-68	10899 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	10.918,00	0,00	0,00
6081	37421/2008	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	18.700,00	0,00	0,00
6082	37421/2008	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	8,60	0,00	0,00
6083	37421/2008	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	15.660,00	0,00	0,00
6085	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	23.620,00	0,00	0,00
6086	37421/2008	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA		PR-E	8/2009	3.824,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6087	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	395,97	0,00	0,00
6089	34328/2009	051.780.468/0002-68	11289 - JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	82.080,00	0,00	0,00
6090	34328/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	70.200,00	0,00	0,00
6092	34328/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	4.129,00	0,00	0,00
6093	34328/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	303,75	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221.0 - .									
6107	28791/2009	010.901.754/0001-76	11340 - MONICA ROLIM TRINDADE PELIZZARI	REF. AQUISIÇÃO DE JALECO DE MICROFIBRA.	PR-E	83/2009	5.640,62	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
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 - .									
3437	3606/2010	008.964.391/0001-76	11119 - VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRO	REF. AQUISIÇÃO DE 08 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO E 01 INFANTIL.	DISP	19/2010	0,00	7.972,35	0,00
3494	3606/2010	008.964.391/0001-76	11119 - VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRO	Reforço do Empenho n° 3437/2010.	DISP	1/2010	0,00	0,30	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - .									
6122	11230/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	65,90	65,90	65,90
6130	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	4.136,37	4.136,37	4.136,37
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 - .									
2675	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	43/2009	0,00	414,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO.									
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 - TESOIRO									
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 FORÇA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE UM BICO DE LUZ CS 100F - RA MOACYR TEIXEIRA, S/Nº - VILA PAULISTA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	193,89
5436	45944/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE UM BICO DE LUZ NA ALAMEDA DOS CICLAMES, QUADRA 1 - BAIRRO MADUREIRA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	220,04
5439	7922/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA 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	0,00	0,00	183,05
5440	39938/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE TRÊS BICOS DE LUZ NAS QUADRAS 10 E 11 DA AV. DA CESAR IMPROTA, JARDIM ELDORADO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	873,71
5441	10018/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE UM BICO DE LUZ DO TIPO CS 100F RUA LÁZARO CLET QUADRA 1, PARQUE SANTA CECÍLIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	573,13
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .									
6131	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	1.613,71	1.613,71	1.613,71
6132	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	52,56	52,56	52,56
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .									
6074	18004/2005	218.529.438-58	8998 - THAIS BRAGA TEIXEIRA DA SILVA	REF.: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ELÍDIO FORTUNATO FERNANDES 5-15.	IS-C	0/2010	1.800,00	0,00	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 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
5318	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	2/2009	0,00	774,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5320	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.EDOC. 7720/2010. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC. 7720/2010	PR-E	20/2009	0,00	418,59	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	0,00	20,20	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	0,00	5,60	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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .									
6133	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	2.922,05	2.922,05	2.922,05
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
5090	2895/2010	011.111.552/0001-93	11401 - M ANTUNES AUTO PEÇAS ME	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE EMBREAGENS PARA OS CAMINHÕES FORD E AGRALÊ.	DISP	1/2010	0,00	3.960,00	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									
02.10.03.18.541.0025.2062 - 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 - .									
6101	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	386,70	0,00	0,00
6102	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	586,40	0,00	0,00
6103	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	1.344,00	0,00	0,00
6104	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	2/2009	526,01	0,00	0,00
6105	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	4/2009	68,29	0,00	0,00
6106	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	184,60	0,00	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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6134	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	202,15	202,15	202,15
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .									
5155	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA).	PR-E	44/2009	0,00	419,25	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 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395.0 - .									
6135	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	2.869,72	2.869,72	2.869,72
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0029.2071 - FORMAÇÃO CULTURAL E GRUPOS PERMANENTES 02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418.0 - .									
58	10823/2003	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO À BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	3.864,00	0,00
59	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO À ORQUESTRA MUNICIPAL	IS-C	0/2010	0,00	8.965,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432.0 - .									
6136	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	372,51	372,51	372,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.									
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									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454.0 - .									
6137	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	361,97	361,97	361,97
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
6111	5741/2010	048.375.034/0001-97	2521 - JOARTE EDITORA E SERVICOS OFF SET L	REF.: CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA EM PAPEL RECICLADO.	DISP	1/2010	253,00	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									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518.0 - .									
6128	11226/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	416,94	416,94	416,94
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
5611	9495/2006		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.617,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5622	8565/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE COBRANÇA Nº 588/2006 - RONDON SARAIVA PINTO - ME - PROCESSO 588/2006.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	359,88
5623	7550/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2382/2007, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA, PROCESSO 8565/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.758,26
5624	9802/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 4256/1995, AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, PROCESSO 7550/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.736,73
5625	9365/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 25410/2003, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESPÓLIO DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ, PROCESSO 9802/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	888,27
5626	9676/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 25457/2003, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESPÓLIO DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ, PROCESSO 9365/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	546,86
5627	9794/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 819/2002, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESPÓLIO DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ, PROCESSO 9676/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	546,86
5629	1257/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 784/1995, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BANCO NOSSA CAIXA, PROCESSO 9794/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.027,35
5630	8701/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 25425/2003, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CELINA FERRAZ FRANÇA, PROCESSO 1257/2010.	IS-C	0/2010	0,00	7.966,92	7.966,92
5630	8701/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Nº 924/1998, AGR O IMOBILIÁRIA REIS, PROCESSO 8701/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.898,47
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIações									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
5628	10309/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PERTENCENTE Á KASAI- BEBIDAS KING LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	52.251,07	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - 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 - .									
3490	42200/2009	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REFERENTE LAVRATURA DE ESCRITURA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	485,46
3758	44347/2009	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. LAVRATURA DE ESCRITURA DE DOACAO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	970,92
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
6094	46026/2009	916.564.438-72	11532 - IRACI MARTINS COSTA	REF.: RESTITUICAO ITBI PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	1.887,53	1.887,53	0,00
6108	9300/2010	136.659.448-72	11533 - PAULO EDUARDO MARTINS NETO	REFERENTE RESTITUICAO.	IS-C	0/2010	13.536,88	13.536,88	0,00
SUBTOTAL							539.596,83	350.578,44	186.664,15
TOTAL							539.596,83	350.578,44	186.664,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

BAURU, 15 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5