



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
471	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	0,00	126,00	0,00
525	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	0,00	38,00	0,00
608	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	81/2008	0,00	49,75	0,00
657	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.111.00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	0,00	7,60	0,00
724	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	0,00	37,00	0,00
726	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	0,00	19,90	0,00
794	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	50/2008	0,00	72,00	0,00
799	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	50/2008	0,00	108,00	0,00
1042	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-E	10/2009	0,00	475,00	0,00
1738	32594/2009	033.068.883/0002-01	11370 - SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.	PR-E	96/2009	0,00	312,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
545	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	0,00	9,95	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
1581	35160/2009	001.123.467/0001-91	11360 - NEUSA ANA DE PAULA DA SILVA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODAO E DE BRIM.	PR-E	106/2009	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
557	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	0,00	19,90	0,00
1739	35178/2009	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS.	PR-E	100/2009	0,00	1.575,00	-2.904,00
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									
528	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	52/2008	0,00	29,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
529	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	50/2008	0,00	273,60	0,00
537	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	PR-E	81/2008	0,00	288,55	0,00
1236	33465/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	CO-C	164/2009	-22.415,90	9.490,00	0,00
1684	4734/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LT	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES D E METAL P PORTAS E JANELAS.	CP-C	15/2008	0,00	38.211,76	0,00
				.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5618/2008					
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
7162	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE AO INSS - R.C.L. OBRAS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 6496, PROCESSO 35504/2008.	IS-C	0/2010	2.063,87	2.063,87	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
7160	14217/2010	096.140.248-28	10961 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU * 3º ENCONTRO DE GESTORE S E DIRIGENTES MUNICIPAIS.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 - TESOURO									
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 - .									
7149	7012/2010	009.572.141/0001-53	11573 - ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE RADIO PORTÁTIL VHF/UHF C/ NO MÍNIMO 16 CANAIS, EQUIPADO C/ BATERIA, ANTENA, CLIP DE CINTO E CARREGADOR.	IS-C	0/2010	498,00	0,00	0,00
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 - .									
7147	9282/2010	056.295.298/0001-69	10301 - MOPAVI AUTO ELETRICA BATERIAS E PEÇ		IS-C	0/2010	460,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA OPERACIONAL UR-246.									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
7148	9282/2010	056.295.298/0001-69	10301 - MOPAVI AUTO ELETRICA BATERIAS E PEÇ	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIATURA OPERACIONAL UR-246.	IS-C	0/2010	95,00	0,00	0,00
02.01.03 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE 02.01.03.06.000 - Segurança Pública 02.01.03.06.182 - Defesa Civil 02.01.03.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.03.06.182.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA SOLIDARIEDADE 02.01.03.06.182.0002.2003.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.01.03.06.182.0002.2003.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.01.03.06.182.0002.2003.4.4.90.52.02.26 - FICHA 02.01.03.06.182.0002.2003.4.4.90.52.02.26.0 - .									
7153	35178/2009	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	PR-E	100/2009	3.498,00	3.498,00	2.904,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
7022	13679/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	-2.000,00	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 - TESOIRO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
7023	13680/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	-2.000,00	0,00	0,00
7156	11360/2010	011.148.205/0001-35	11327 - ADRIANO PEREIRA PINTURAS	REF.: MÃO-DE-OBRA DE PINTURA EM ALVENARIA - PINTURA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	DISP	1/2010	6.350,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .									
5144	8102/2010	004.667.056/0001-55	8051 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA. - ME		DISP	1/2010	0,00	506,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7155	12896/2010	002.939.491/0001-66	7339 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CASE C/HARD DISKDE 1,5 TB. REF.: AQUISIÇÃO DE 01 PAQUÍMETRO DIGITAL EM AÇO 150 mm, 6".	DISP	1/2010	112,00	0,00	0,00
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									
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.115.0 - .									
7167	33465/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÃO DE GRADES DE METAL P PORTAS E JANELAS.	CO-C	164/2009	22.415,90	22.415,90	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
175	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	110,00	0,00
181	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	7.954,00	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	730,80	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	6.814,50	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		PR-E	194/2008	0,00	3.398,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
185	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO. REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	3.467,20	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	7.657,32	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 - .									
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	1.335,50	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
3712	8920/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-1.262,88	-1.262,88	-1.262,88
7046	13683/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MÊS DE ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	-1.500,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - 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 - .									
3711	8918/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-960,00	-960,00	-960,00
7045	13682/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MÊS DE ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	-1.500,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
7154	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	44/2009	4.321,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7175	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - HIDRAÚLICO.	PR-E	46/2009	248,00	0,00	0,00
7177	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS.	PR-E	46/2009	819,95	0,00	0,00
7183	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS.	PR-E	46/2009	591,09	0,00	0,00
7185	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS.	PR-E	46/2009	1.227,21	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
6168	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	95/2009	0,00	1.273,00	0,00
7169	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	159,20	0,00	0,00
7170	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 20 LITROS PARA ÁGUA.	PR-E	88/2009	43,60	0,00	0,00
7178	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.	PR-E	63/2009	55,00	0,00	0,00
7179	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.	PR-E	63/2009	110,00	0,00	0,00
7180	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.	PR-E	63/2009	55,00	0,00	0,00
7182	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES, BATATA DOCE, ABOBORA E COCO FRUTA.	PR-E	20/2009	4.050,00	0,00	0,00
7186	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. FORNECIMENTO DE DIETA GERAL E DIETA LEVE PARA PACIENTES E MARMITEX P/ PLANTONISTAS.	PR-E	27/2009	103.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
7181	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO FURADEIRA PORTÁTIL 2 VELOCIDADES - 5/8" MANDRIL DE 1/2".	PR-E	46/2009	282,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210.0 - .									
7163	1047/2010	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL P/ SEDE E ALMOXARIFADO.	CO-C	8/2010	6.689,73	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
7150	14255/2010	059.995.241/0001-60	9001 - CONSELHO SECR.MUN.DE SAÚDE DO E.S.	REF.: INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA XXIV CONGRESSO COSEMS/SP.	IS-C	0/2010	2.850,00	0,00	0,00
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 - .									
6196	12343/2010	078.943.308-76	9830 - MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA CAMPOS		IS-C	0/2010	-254,02	-254,02	-254,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO.					
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - 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 - .									
5636	20956/2009	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	3.690,00	0,00
5659	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	43143/2009	0,00	7.707,00	0,00
6065	37420/2008	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	5.590,00	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 - .									
5665	43143/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	0,00	11.745,50	0,00
7158	43143/2009	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ENALAPRIL MALEATO 20 mg COMPRIMIDO.	PR-E	122/2009	30.290,00	0,00	0,00
7171	15543/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO.	PR-E	42/2009	1.901,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220.0 - .									
6230	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.- CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	0,00	8.944,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
7184	12112/2010	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE ACIDO HIALURONICO- FERMATHRON.	DISP	39/2010	2.937,96	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
243	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA		PR-E	114/2009	0,00	12.487,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7168	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA ENTREGA CONTENDO GENÉROS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2009	416,25	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
7174	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	72,00	0,00	0,00
7176	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	2/2009	277,00	0,00	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 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254.0 - .									
7164	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF.: CONVÊNIO ERPLAN - AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	17.900,00	17.900,00	0,00
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 - .									
5188	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	36.034,27	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.09.01.08.000 - Assistência Social 02.09.01.08.122 - Administração Geral 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
6257	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME		PR-E	54/2009	0,00	350,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS) E -DOC 10817/2010.						
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 - .										
2434	15629/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	PR-E	32/2008	0,00	0,00	0,00	
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	1.406,08	0,00	
2673	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	0,00	0,00	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	64,10	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										
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental										
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO										
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA										
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .										
5086	39545/2009	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES AQUÁTICAS, FLAMINGOS, GUARAS E GALIFORMES SILVESTRES.	PR-E	108/2009	0,00	5.506,50	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										
02.11.01.27.811 - 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 - .										
5603	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR		PR-E	46/2009	0,00	35,05	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.									
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
7152	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - MARMITEX.	PR-G	14/2009	8.600,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2069 - CONSERVAÇÃO E REFORMAS DA ESTRUTURA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01.414 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01.414.0 - .									
3346	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	23,35	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
7018	13637/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	-1.000,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
7019	13638/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA		IS-C	0/2010	-1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS ABRIL/2010.									
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
7151	40346/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF.: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE ARNALDO RODRIGUES DE MENEZES E OUTROS, CONF.PROCESSO 40436/09.	IS-C	0/2010	8.243,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							198.740,26	223.374,84	-476,90
TOTAL							-----	-----	-----
							198.740,26	223.374,84	-476,90

BAURU, 29 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5