



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho 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									
1169	18325/2009	003.291.947/0001-97	9802 - CONFEXFORTE INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	-2.401,00	0,00	0,00
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									
12847	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS -NF 6524 - EMPRESA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - PROC 32607/2009	IS-C	0/2010	0,00	231,26	0,00
12859	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NA NF 4631, PROCESSO 12699/2007, WALP CONSTRUÇÃO S E COMÉRCIO LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	1.249,92	1.249,92
12860	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NA NF 4626, PROCESSO 32610/2009, WALP CONSTRUÇÃO S E COMÉRCIO LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	2.593,00	2.593,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
12650	23479/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
12662	23493/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - 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 - .									
7071	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	895,84	0,00
12649	23480/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
12660	23495/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.									
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 - .									
12932	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OVOS.	PR-E	107/2009	5.592,00	0,00	0,00
12938	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES	PR-E	107/2009	5.853,00	0,00	0,00
12939	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES	PR-E	107/2009	1.300,00	0,00	0,00
12942	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCADO	PR-E	107/2009	1.013,00	0,00	0,00
12960	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICOS. - MATERIAIS	PR-E	72/2009	36,76	0,00	0,00
12961	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICOS. - MATERIAIS	PR-E	54/2009	1.008,90	0,00	0,00
12962	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2010	2.150,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .									
12982	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS	PR-G	16/2010	5.025,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - 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 - .									
12673	23470/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - 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 - .									
12674	23471/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.									
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 - TESOURO									
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 - .									
12947	8488/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	REF. AQUISIÇÃO DE UM, VEÍCULO DE PASSEIO TIPO PERUA FABRICAÇÃO NACIONAL	PR-E	25/2010	42.222,22	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - 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 - .									
12622	23447/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
12627	23441/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
12621	23446/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
12626	23440/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .									
12952	8488/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO TIPO PERUA ZERO KM	PR-E	25/2010	16.888,89	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
12620	23449/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .									
12951	8488/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO PERUA ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL	PR-E	25/2010	25.333,33	0,00	0,00
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 - TESOIRO 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 - .									
12629	23442/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - .									
12630	23443/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01.125 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01.125.0 - .									
12869	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS SALARIO FAMILIA	IS-C	0/2010	0,00	-37,38	0,00
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .									
12624	23444/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES		IS-C	0/2010	-8.000,00	-8.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135.0 - .									
12619	23448/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
12623	23445/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	-8.000,00	-8.000,00	0,00
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01.136 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01.136.0 - .									
11392	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP ..	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.584,82
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 - .									
12989	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ - MERENDA ESCOLAR	PR-G	34/2009	74.800,00	0,00	0,00
12991	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MACARRÃO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	60/2009	96.390,00	0,00	0,00
12992	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	10.960,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
12987	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	11.408,00	0,00	0,00
12988	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	61.558,00	0,00	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 - .									
12990	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	60/2009	22.755,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12993	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MACARRÃO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	2.740,00	0,00	0,00
13003	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	13/2009	4.025,00	0,00	0,00
13004	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	PR-E	32/2009	2.580,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
12984	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	9.164,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
12985	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	20.627,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
10077	18947/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.077,85	-1.077,85	-1.077,85
10081	18949/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.492,36	-1.492,36	-1.492,36
12645	23476/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCO	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
12676	23474/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
12927	24370/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO / JUNHO 2010	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
12955	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.	PR-E	88/2009	1.194,00	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 - .									
10082	18950/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO		IS-C	0/2010	-1.717,76	-1.717,76	-1.717,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12465	18946/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.344,18	-1.344,18	-1.344,18
12646	23475/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
12677	23473/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
12928	24368/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS / JUNHO/10	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
10024	18807/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-7.506,25	-7.506,25	-7.506,25
12616	23428/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
12618	23430/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
12967	43360/2009	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF.: COMPLEMENTO CONF.SOLICITAÇÃO SAÚDE, MANDADO JUDICIAL, CESTAS BÁSICAS.	IS-C	0/2010	240,00	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 - .									
12919	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	PR-E	120/2009	253,31	0,00	0,00
12920	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	369,00	0,00	0,00
12921	38356/2009	007.292.399/0001-70	11706 - RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	300,60	0,00	0,00
12922	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	33,55	0,00	0,00
12958	9662/2010	062.334.156/0001-66	5684 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	REF.: AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO EM COMODATO.	PR-E	6/2010	6.713,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
10025	18805/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-2.062,94	-2.062,94	-2.062,94
12614	23427/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
12617	23429/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683.0 - .									
11314	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2010	0,00	0,00	271.027,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO PASEP.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	2.230,35
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 - .									
12692	23301/2010	137.200.138-71	11147 - ANDREA CRISTINA MENEZES DURGAN	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO - 14º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DE AIDS/ 3 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.870,00
12696	23526/2010	078.943.308-76	9830 - MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA CAMPOS	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE NO CURSO INTRODUTÓRIO DE ENVELHECIMENTO E SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO SUS. SÃO PAULO.02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	455,00	0,00
12697	23671/2010	015.260.418-98	5545 - MARIA NEREIDA PANICHI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECR.MUNICIPAL DE SAÚDE NO XI ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENO MATERNO E I ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E SAUDÁVEL. SANTOS.03 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	3.289,00	0,00
13000	23890/2010	141.230.608-62	11718 - JOSE RICARDO BOMBINI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM.CONGRESSO PAULISTA DE INFECTOLOGIA/01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2010	1.300,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
6079	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	1.080,00	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 - .									
12611	23433/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12613	23432/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10. REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - .									
12608	23437/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
12612	23431/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
12606	23439/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
12609	23436/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
12607	23438/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
12639	23461/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
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 - TESOURO 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 - .									
12640	23460/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12667	23463/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
12668	23462/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - 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 - .									
12643	23450/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
12663	23454/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
12934	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	485,36	0,00	0,00
12935	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	119,58	0,00	0,00
12936	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	128,28	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
12644	23451/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
12664	23455/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
12642	23452/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
12641	23453/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.									
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 - .									
12949	8488/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS TITIPSE ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL	PR-E	25/2010	84.444,44	0,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - .									
12986	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5720/2009.	PR-E	50/2009	977.866,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272.0 - .									
12959	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	221,12	0,00	0,00
12964	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	91,78	0,00	0,00
12977	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	487,20	0,00	0,00
12981	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	88,10	0,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
12963	22055/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. COLOCAÇÃO DE 02 POSTES À RUA SANTA MARIA 7-30	IS-C	0/2010	2.178,94	0,00	0,00
12966	22053/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	2.249,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100F E EXTENSÃO EE REDE SECUNDÁRIA					
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283.0 - .									
12923	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	54/2009	2.368,00	0,00	0,00
12931	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	72/2009	109.448,52	0,00	0,00
12937	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	54/2009	1.438,92	0,00	0,00
12941	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	72/2009	43.545,30	0,00	0,00
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 - .									
12965	2328/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A MELHORIA NA ILUMINAÇÃO À RUA PAQUOLO FRONTIN NAS QUADRAS 13 A 18	IS-C	0/2010	2.258,14	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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
12657	23488/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.200,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
12682	23489/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12669	23465/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
12670	23464/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.03.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.03.309.0 - .									
12599	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE DOS RECURSOS PARA OS DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INTEGRAÇÃO SENSORIAL RENOVANDO O NOSSO ESPAÇO E ESCOLINHA DE ESPORTES .	IS-C	0/2010	0,00	5.195,16	0,00
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .									
12675	23466/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.03.317 - FICHA									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.03.317.0 - .									
12602	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE DOS RECURSOS PARA OS DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INTEGRAÇÃO SENSORIAL RENOVANDO O NOSSO ESPAÇO E ESCOLINHA DE ESPORTES .	IS-C	0/2010	0,00	100.000,00	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
11377	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PR-E	6/2010	-1.248,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12973	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA - EDOC 24048/2010 REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA	PR-E	6/2010	340,00	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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
12665	23459/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
12948	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	1.065,60	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
12666	23458/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
12933	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDERT	PR-G	12/2010	623,70	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
12946	8488/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	REF. AQUISIÇÃO CINCO DE VEICULO ZERO KM TIPO PERUA FABRICAÇÃO NACIONAL	PR-E	25/2010	211.111,10	0,00	0,00
12954	8488/2009	003.470.727/0016-07	11715 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL	PR-E	25/2010	41.650,00	0,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - 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 - TESOUREO									
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 - .									
12950	39545/2009	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP		PR-E	108/2009	13.212,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12953	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES AQUÁTICAS, FLAMINGOS, GUARAS E GALIFORMES SILVESTRES. REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	6.682,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.02.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.02.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.541.0026.2058 - CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.03.353 - FICHA 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.03.353.0 - .									
12945	8488/2009	003.470.727/0001-20	11712 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM DE FABRICAÇÃO NACIONAL	PR-E	25/2010	28.790,00	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 - .									
12648	23478/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355.0 - .									
12647	23477/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
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 - .									
12925	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR		PR-E	19/2010	627,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12926	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE C ARTUCHOS PARA IMPRESSORA REF. AQUISIÇÃO DE MAATERIAL DE INFORMÁTICA	PR-E	19/2010	38,90	0,00	0,00
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 - .									
12956	23595/2010	181.069.428-05	11716 - CLAUDIA CRISTINA DA COSTA LADEIRA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM P SALVADOR 01 PARTICIPANTE. XXXIV CONGRESSO DA SZB.	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
12957	23602/2010	878.971.647-72	9818 - GERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM P SALVADOR 01 PARTICIPANTE. XXXIV CONGRESSO DA SZB.	IS-C	0/2010	800,00	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 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369.0 - .									
12681	23484/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ TERCEIROS- JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
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 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371.0 - .									
12683	23483/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ CONSUMO - JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
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 - .									
12680	23496/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ TERCEIROS- JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10103	18965/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-7.748,60	-7.748,60	-7.748,60
12656	23487/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
12655	23486/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
10057	18878/2010	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-548,40	-548,40	-548,40
12637	23457/2010	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
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 - .									
10058	18879/2010	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-808,00	-808,00	-808,00
12638	23456/2010	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - 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 - .									
12659	23491/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.					
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
12658	23492/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
12671	23469/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
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 - .									
12672	23468/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	190,59	190,59
12431	12967/1991	050.828.557/0001-93	1753 - 2§ OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.490,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 09:52

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. REGISTRO DE ESCRITURA					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.928.239,28	74.836,05	518.630,56
							-----	-----	-----
							1.928.239,28	74.836,05	518.630,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 01 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5