



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
620	19098/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS.	IS-C	0/2009	0,00	45,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
583	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	100,00	0,00
584	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	100,00	0,00
1140	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.Reforço do Empenho nº 5765/0	IS-C	0/2007	-1,29	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA									
547	22430/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO VILA CELINA E VILA NOVA.	CO-C	35/2008	0,00	11.594,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
14905	26357/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.- EXTRA.	IS-C	0/2010	101,92	101,92	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
14906	26357/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.- EXTRA.	IS-C	0/2010	61,48	61,48	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
12743	21/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS MAIO/2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
14908	26357/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.- EXTRA.	IS-C	0/2010	420,78	420,78	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
14907	26357/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.- EXTRA.	IS-C	0/2010	1.379,25	1.379,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA									
12794	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS MAIO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .									
14885	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	521,00	521,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
8025	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DIVERSOS E DESCARTÁVEIS.	PR-E	5/2009	0,00	247,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
99	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A		IN-G	1/2010	0,00	7.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA (SISTEMAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)									
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 - .									
8559	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	10.400,98	0,00
12372	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	0,00	285,60	0,00
12439	19850/2010	004.130.295/0001-71	11700 - COMERCIO DE CARTUCHOS E SUPRIM PA	REF.: AQUISIÇÃO DE TONNER.	DISP	1/2010	0,00	0,00	0,00
14861	20990/2010	000.251.126/0001-39	11742 - NAIR G.M. DA SILVA FRANCA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA CANO LONGO.	IS-C	0/2010	2.080,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
14886	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	1.193,67	1.193,67	0,00
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 - .									
14880	23254/2010	058.642.901/0001-67	934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE 02 QUADRO BRANCO - LOUSA, MOLDURA EM MADEIRA.	IS-C	0/2010	159,44	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
14772	25552/2010	278.555.218-01	11734 - RODRIGO DE PAULA CARVALHO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	627,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14869	31507/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO DE 01 FUNC. NO CURSO COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PÚBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 EM SÃO PAULO REF. CONFECÇÃO DE CADERNOS PARA CONCURSO COM 12 E PAGINAS (QTD 1810).	PR-G	36/2009	1.810,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
14887	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	518,49	518,49	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .									
8554	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	11.402,30	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPEMPO	IS-C	0/2010	0,00	3.051,00	0,00
6157	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	1.789,00	0,00
7126	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	364,00	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 02.03.02.12.365.0004.2007 - PUBLICAÇÃO, DOCUMENTOS E DIVULGAÇÃO 02.03.02.12.365.0004.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.02.12.365.0004.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.03.02.12.365.0004.2007.3.3.90.36.01.46 - FICHA 02.03.02.12.365.0004.2007.3.3.90.36.01.46.0 - .									
14854	23962/2010	370.718.158-87	2385 - SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA	REF. PRÓLAVORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO	IS-C	2010/0	1.585,40	0,00	0,00
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 - .									
8524	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP		PR-E	5/2009	0,00	533,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8555	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	3.982,55	0,00
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 - .									
6159	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	1.789,00	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									
02.03.03.12.361.0004.2007 - PUBLICAÇÃO, DOCUMENTOS E DIVULGAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01.93 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01.93.0 - .									
14852	23956/2010	370.718.158-87	2385 - SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA	REF. PAGAMENTO A MEMBRO COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
14853	24497/2010	054.457.318-80	11738 - MARIA JOSE DOS SANTOS	REF. PRÓLABORE AO MEMBRO COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .									
14901	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	518,49	518,49	0,00
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 - .									
8525	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	2.937,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
6160	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA		IS-C	0/2010	0,00	1.789,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.									
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 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO 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 - .									
8526	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	1.469,60	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO 02.03.04.12.000 - Educação 02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .									
14900	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	265,16	265,16	0,00
02.03.04.12.365 - Educação Infantil 02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .									
14902	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	4.583,67	4.583,67	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS 02.03.05.12.000 - Educação 02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .									
14903	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	188,05	188,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.									
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .									
14904	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	317,77	317,77	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 - .									
10500	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE.	PR-E	45/2009	0,00	9.267,00	0,00
10505	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO.	PR-G	34/2009	0,00	16.460,40	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 - .									
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	34,00	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									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183.0 - .									
10822	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ÓLEO VEGETAL DE SOJA	PR-E	32/2009	0,00	258,00	0,00
11334	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	3.439,80	0,00
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 - .									
5582	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	45/2009	0,00	2.064,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10508	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-G	34/2009	0,00	4.785,00	0,00
11331	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ. REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	4.410,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184.0 - .									
11337	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	3.402,00	0,00
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 - .									
11333	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	3.150,00	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 - .									
3177	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	3.390,34	0,00
10538	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ.	PR-G	34/2009	0,00	1.914,00	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 - .									
3146	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	3.366,00	0,00
10616	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	1.458,72	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - .									
14892	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	1.227,49	1.227,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .									
14855	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADA AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA	IS-C	0/2010	14.016,80	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .									
14893	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	21.594,92	21.594,92	0,00
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 - .									
14862	17984/2010	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. 06 MESES DE CESTAS BASICAS PARA ADOLESCENTES EM TRATAMENTO PERIODO ABRIL/SETEMBRO/2010	IS-C	0/2010	480,00	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 - .									
2083	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS , GALÃO 20 LITROS.	PR-E	88/2009	0,00	31,84	0,00
3331	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	321,00	0,00
7375	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK- CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	85/2009	0,00	2.184,00	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 - .									
6161	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA		IS-C	0/2010	0,00	1.789,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14849	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU. Reforço do Empenho nº 93/0	IS-C	0/2010	12.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .									
8578	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	13.837,70	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
6058	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO I E II: BOLO DOCE, SALGADOS, SÚCO DE FRUTAS, REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, PÃO DE METRO, TORTA.	PR-E	85/2009	0,00	1.747,20	0,00
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 - .									
13162	24713/2010	110.660.928-00	10992 - SILVIA ANDREA DESTEFANI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM DE 02 TECNICOS A SAO PAULO NA " REUNIAO D COORDENADORES MUNICIPAIS DO FAN COM COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO".	IS-C	0/2010	0,00	0,00	430,00
14771	25977/2010	068.062.398-11	11733 - VALERIA MORON PERRI GIMENES	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 02 TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REUNIÃO TÉCNICA DE CAPS AD DO EST. SÃO PAULO DIA 17/06/2010 - SÃO PAULO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	400,00
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 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO 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 - .									
12910	9949/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. CONTRAPARTIDA.	PR-E	12/2010	0,00	921,02	0,00
14915	22800/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA		IS-C	0/2010	205,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL.									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .									
12912	9949/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	PR-E	12/2010	0,00	402,22	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 - .									
14911	23699/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2010	389,88	0,00	0,00
14912	23699/2010	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2010	2.046,24	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 - .									
10761	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACHOCOLATADO EM PÓ.	PR-G	34/2009	0,00	255,20	0,00
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 - .									
2828	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO.	PR-E	113/2009	0,00	3.847,69	0,00
7814	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME	REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	PR-E	124/2009	0,00	30.610,20	0,00
10331	18633/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA, CONserto DA FACHADA DO PS INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	1.380,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
14863	17984/2010	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. PAGAMENTO INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES EM TRATAMENTO	IS-C	0/2010	2.310,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .									
14913	20738/2010	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP		DISP	1/2010	1.431,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14914	20738/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO LIQUIDO RESOURCE - MANDADO JUDICIAL - CONTRAPARTIDA REF. AQUISIÇÃO DIETA NUTRICIONAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO - MANDADO JUDICIAL - CONTRAPARTIDA	- DISP	1/2010	17.370,00	0,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
12474	4866/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, AREIA HIGIENICA E FENO.	PR-E	28/2009	0,00	8.089,20	0,00
14909	14579/2010	003.843.541/0001-70	11743 - JAIRO ANTONIO ZANATTA	REF. AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E MALETAS PARA NOTEBOOK	PR-E	28/2010	15.000,00	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 - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.237 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.237.0 - .									
14910	13364/2010	009.057.675/0001-41	10591 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GERADOR TIPO PORTÁTIL	PR-E	25/2010	9.000,00	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 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOUREO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - .									
14894	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	2.538,80	2.538,80	0,00
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 - TESOUREO 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 - .									
8558	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	66.226,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).									
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 - .									
13782	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	0,00	8.950,00	0,00
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 - .									
5355	43879/2009	052.226.073/0001-08	9281 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS E UMA PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS.	PR-G	54/2009	0,00	415.490,00	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 - .									
14881	9158/2010	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE .	PR-E	31/2010	187.500,00	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 - .									
14870	23153/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f - À RUA NELSON MORTARI S/N - JD FERRAZ	IS-C	0/2010	2.172,17	0,00	0,00
14871	23865/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E 01 PONTO DE LUZ DO TIPO CS100f - À RUA SEVERINO LINS Q-8 - VILA AVIAÇÃO	IS-C	0/2010	1.235,40	0,00	0,00
14872	22584/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 PÔTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f 'A RUA PEDRO FERNANDES S/N - JARDIM SOLANGE	IS-C	0/2010	2.098,84	0,00	0,00
14873	22583/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f - A RUA ISAC PORTAL ROLDAN S/N - JARDIM OURO VERDE	IS-C	0/2010	2.892,19	0,00	0,00
14874	22585/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 03 POSTES E 04 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f E EXTENSÃO SECUNDÁRIA - A RUA ANTONIO DE JESUS CARVALHO MUNHOZ S/N JARDIM FERRAZ	IS-C	0/2010	5.572,72	0,00	0,00
14875	25562/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	2.695,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14877	19094/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE 02 POSTRES COM EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CSF100F À RUA IRACY D. AZEVEDO Q - 3 - JARDIM ALVORADA REF. A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À PRAÇA KIM MARTINS DE OLIVEIRA - N. FORTUNATO ROCHA LIMA	IS-C	0/2010	4.386,23	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 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 - .									
14876	25564/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 17 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f POR LS250I E REINSTALAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ TIPO CS100f - À AV. DAS LARANJEIRAS S/N - N. PRES. GEISEL	IS-C	0/2010	8.248,73	0,00	0,00
14878	25559/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF A REMOÇÃO DE 10 POSTES NA OBRA DA AV NAÇÕES NORTE NA RUA JOSE BARO S/N - JD N. SENHORA DE LOUDES	IS-C	0/2010	6.025,82	0,00	0,00
14879	24264/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE NA OBRA DA AV. NAÇÕES NORTE NA RUA PADRE ANCHIETA S/N VL SÃO JOÃO DA BOA VISTA	IS-C	0/2010	919,94	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290.0 - .									
14895	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	73,45	73,45	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 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .									
14896	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	569,78	569,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 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 - .									
5423	10100/2010	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, BATATA DOCE E COCO (E-DOC 1099/2009).	PR-E	20/2009	0,00	22,80	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .									
10811	17450/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE PASSES DE ÔNIBUS.	IN-G	1/2010	0,00	12.000,00	0,00
12413	18398/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE PASSES CIRCULAR	IN-G	1/2010	0,00	4.000,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .									
14898	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	326,34	326,34	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 - TESOIRO									
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 - .									
10316	10446/2010	011.230.277/0001-27	11667 - MARIANA MARCELINO FLORENZANO EPP	REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET.	DISP	1/2010	0,00	-7.000,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39 - 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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	-85,64	-85,64	-85,64
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	-196,00	-196,00	-196,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
14897	26321/2010	114.953.268-88	10148 - DAVISON HONORIO	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM DE 14 ATLETAS P/ 2ª E TAPA DO TROFÉU DA LIGA DE GINÁSTICA OLÍMPICA PREPARATÓRIA P/ JOGOS REGIONAIS P/ EQUIPE ARTÍSTICA DA SEMEL NOS DIAS 19,20/06/10 NA CID ADE PAULÍNIA	IS-C	0/2010	1.600,00	1.600,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
11399	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF. AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS	PR-G	15/2010	0,00	1.416,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
8571	35900/2009	001.036.643/0001-58	9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E	REF.: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.	PR-G	41/2009	0,00	13.106,05	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395.0 - .									
14899	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	1.028,77	1.028,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.										
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 - TESOIRO 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 - .										
12344	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICOS.	- MATERIAIS	PR-E	54/2009	0,00	887,50	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 02.13.01.04.122.0031.2077 - AÇÕES COMUNITÁRIAS 02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01.438 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01.438.0 - .										
9075	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.		PR-E	5/2009	0,00	98,80	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.36.01.484 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.36.01.484.0 - .										
14799	26446/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 8 FUNCIONÁRIOS DA REUNIÃO TÉCNICA DE ADESAO AO SISTEMA INT. DE LICENCIAMENTO - SIL A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO EM PARC. COM SEC. DO EMPREGO E REL. DO TRABALHO EST.SP DIA 17/06/10 - CIDADE DE SÃO PAULO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	700,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOIRO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503.0 - .										
74	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A			IS-C	0/2010	0,00	16.248,96	16.248,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - COMISSÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505.0 - .									
72	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	40.361,12	40.361,12
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506.0 - .									
73	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	556.569,35	556.569,35
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518.0 - .									
12711	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.- APOSENTADOS.	IS-C	0/2010	-5.000,00	0,00	0,00
14889	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	148,79	148,79	0,00
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519.0 - .									
12723	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. PENSIONISTA.	IS-C	0/2010	-5.000,00	0,00	0,00
14891	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	505,56	505,56	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
14777	46854/2008	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.700,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14856	17032/2009	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2010	485,46	0,00	0,00
14857	24801/2003	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2010	485,46	0,00	0,00
14884	37037/2009	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2010	682,77	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
14858	26556/2010	271.627.498-36	11739 - ALESSA PAGAN VEIGA	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	33,65	0,00	0,00
14859	26556/2010	339.190.878-52	11740 - LARISSA RODRIGUES RIBEIRO	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	33,65	0,00	0,00
14860	26556/2010	300.706.888-69	11741 - RAISSA TORRES MORAES DELAZARI	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	33,65	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							336.372,93	1.349.674,00	616.756,36
							-----	-----	-----
							336.372,93	1.349.674,00	616.756,36

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 16 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5