



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
555	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	1.253,79	0,00
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	0,00	73.086,98	0,00
837	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	0,00	0,00	408,73
1457	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX)	PR-E	14/2009	0,00	0,00	243,00
1648	11107/2009	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5746/2009	PR-E	56/2009	0,00	34.880,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA									
1095	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-C	2/2009	0,00	118.882,56	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									
591	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	641,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANCA/ADOLE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA									
926	19103/2008	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO	.Reforço do Empenho nº 8496/0	IS-C	0/2009	0,00	277,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5025 - FICHA									
660	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	PR-E	67/2009	0,00	0,00	285.102,50
661	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	67/2009	0,00	0,00	42.233,81
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
436	52810/2007	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT		CP-C	12/2008	0,00	-100.071,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII ANTONIO DAIBEM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
15461	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	31.000,65	31.000,65	0,00
15515	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	42,93	42,93	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA									
15478	21/2010	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	24.987,67	24.987,67	0,00
15518	21/2010	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	521,26	521,26	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA									
5289	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF.: DEPÓSITOS DE APOS/PENS.SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2010.	IS-C	0/2010	0,00	60,00	0,00
13973	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. A SEGUNDA VIA DO CARTÃO DOS MESES MARÇO, ABRIL E JUNHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	156,00	0,00
15425	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REFERENTE AOS DEPÓSITOS EFETUADOS EM JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	24,00	0,00
15463	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	114,00	114,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - ODONTO MAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01.5308 - FICHA									
15480	21/2010	006.281.795/0001-30	11605 - RR ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIC	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	239,40	239,40	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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
15445	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	22.125,66	22.125,66	0,00
15507	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	6.662,12	6.662,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
15538	28525/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	400,91	400,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010-EXTRA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA									
15482	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.944,47	1.944,47	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
15436	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	17.932,29	17.932,29	0,00
15459	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.870,41	1.870,41	0,00
15505	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	108,92	108,92	0,00
15514	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	10,00	10,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA									
15477	21/2010	033.700.394/0001-40	11713 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	5.211,08	5.211,08	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA									
15481	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	209,42	209,42	0,00
15519	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	43,31	43,31	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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
15449	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	228.931,99	228.931,99	0,00
15450	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.151,95	1.151,95	0,00
15497	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	264,49	264,49	0,00
15510	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	3.118,63	3.118,63	0,00
15511	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	30,50	30,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - DESCONTO CONTIBUIÇÃO SINDICAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA									
15508	21/2010	0 . . -	8063 - DESCONTO CONTRB. SINDICAL		IS-C	0/2010	19,75	19,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
15442	21/2010	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	589,53	589,53	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
15483	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	230,18	230,18	0,00
15520	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	17,13	17,13	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
15441	21/2010	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	2.164,23	2.164,23	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - CONVENIO BANCOOC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA									
15485	21/2010	002.038.232/0001-64	9800 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	312,49	312,49	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DROGARIA SERRA & CIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA									
15455	21/2010	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	319,31	319,31	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
15454	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	191.084,91	191.084,91	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
15444	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA		IS-C	0/2010	4.660,81	4.660,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15506	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010 REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	36,75	36,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
15440	21/2010	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	344,35	344,35	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
15432	21/2010	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	4.877,03	4.877,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA									
15471	21/2010	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	39,70	39,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
15433	21/2010	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	4.260,16	4.260,16	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
15468	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	2.352,00	2.352,00	0,00
15516	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	48,00	48,00	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									
15430	21/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.139,21	1.139,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
15489	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL		IS-C	0/2010	65.131,30	65.131,30	65.131,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15490	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	11.480,57	11.480,57	11.480,57
15492	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.385,47	1.385,47	1.385,47
15521	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	154,55	154,55	154,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
15540	28525/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010-EXTRA.	IS-C	0/2010	1.101,25	1.101,25	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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
15451	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	991.212,40	991.212,40	0,00
15466	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.612,78	1.612,78	0,00
15541	28525/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010-EXTRA.	IS-C	0/2010	226,06	226,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
15447	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	954,60	954,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
15434	21/2010	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	5.205,01	5.205,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
15452	21/2010	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	4.206,69	4.206,69	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA									
15435	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN		IS-C	0/2010	23.069,50	23.069,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15446	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	103,71	103,71	0,00
15504	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	190,66	190,66	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA									
15470	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	64.183,55	64.183,55	0,00
15517	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.431,04	1.431,04	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA									
15456	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	41.743,06	41.743,06	0,00
15512	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	107,06	107,06	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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA									
15487	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	2.911,09	2.911,09	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA									
15437	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	21.634,39	21.634,39	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
15458	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	385.052,67	385.052,67	0,00
15513	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	4.819,36	4.819,36	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA									
15439	21/2010	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO		IS-C	0/2010	587,81	587,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA									
15457	21/2010	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	125,21	125,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA									
15443	21/2010	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	101,21	101,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
15438	21/2010	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.931,30	1.931,30	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01.5372 - FICHA									
15542	28525/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010-EXTRA.	IS-C	0/2010	59,18	59,18	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
15484	21/2010	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	738,76	738,76	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
15448	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.845,56	1.845,56	0,00
15509	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	40,12	40,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA									
15486	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV		IS-C	0/2010	9.167,61	9.167,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA									
15465	21/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	60,86	60,86	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
15431	21/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	862,50	862,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
15453	21/2010	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	1.096,84	1.096,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
15488	21/2010	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	14.687,83	14.687,83	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
15460	21/2010	005884272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	752,00	752,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00 - CONVENIO INFORDIGI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01.5385 - FICHA									
15464	21/2010	001.337.950/0001-79	4832 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	34,50	34,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00 - ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA									
15469	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA		IS-C	0/2010	15,00	15,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA									
15503	6/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS DA FOLHA AUTONOMOS JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	1.399,46	1.399,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
15462	21/2010	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2010	IS-C	0/2010	41.838,36	41.838,36	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
15495	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS DA CAMARA JUNHO/2010.,	IS-C	0/2010	71.946,35	71.946,35	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
15496	22/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE DUODECIMO PARA CAMARA 07/2010.	IS-C	0/2010	929.500,00	929.500,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
15429	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 4671 - PROC. 11098/2009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	IS-C	0/2010	4.014,37	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA									
15501	57/2010	0	8863 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. TRANSF. EFETUADAS DURANTE O MES DE JUNHO.	IS-C	0/2010	6.261.078,44	6.261.078,44	6.261.078,44
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA									
15502	57/2010	0	5532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		IS-C	0/2010	1.019.156,90	1.019.156,90	1.019.156,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TRANSF. EFETUADAS DURANTE O MES DE JUNHO.									
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12.0 - .									
12704	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS/ SALARIO FAMILIA 2010.	IS-C	0/2010	0,00	172,71	172,71
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 - TESOURO									
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 - .									
12703	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	411.682,53	411.682,53
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - .									
12527	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	55.669,42	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 - 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 - .									
10814	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS	PR-E	46/2010	0,00	281,06	0,00
12562	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	226,40	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27.0 - .									
12706	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	262,48	262,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
12705	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	239.234,60	239.234,60
15529	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	1.283,19	1.283,19	1.283,19
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
12529	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	41.617,59	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 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
10324	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO II.	PR-G	22/2009	0,00	172,28	0,00
12280	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK.	PR-G	22/2009	0,00	107,68	0,00
12424	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	26/2010	0,00	296,00	0,00
12528	21754/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	DISP	1/2010	0,00	0,00	816,60
15548	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II	PR-G	22/2009	409,17	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
12632	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	57.672,68	0,00
12839	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	917,91	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
12709	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	5.184,86	5.184,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. - AUXILIO ESTUDANTE.					
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - .									
12897	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	11.213,34	11.213,34
15543	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR - ESTAGIARIOS JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	345,68	345,68	345,68
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
15475	93/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PARTE PATRONAL FOLHA / SERVIDOR - UNIMED/ JUNHO.	IS-C	0/2010	53,91	53,91	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .									
15491	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. AO REPASSE PASEP CONT. PROG. FORMAÇÃO PATR. SETOR PUBLICO/JUNHO.	IS-C	0/2010	31.646,51	31.646,51	31.646,51
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48.0 - .									
12863	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO INFANTIL SALARIO FAMILIA	IS-C	0/2010	0,00	19,19	19,19
12867	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	3.967,53	3.967,53
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53.0 - .									
12864	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	1.814,71	1.814,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 14 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12868	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO INFANTIL AUXILIO REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO INFANTIL AUXILIO.	IS-C	0/2010	0,00	4.407,15	4.407,15
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 - .									
2864	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCAÇÃO INFANTIL	PR-E	94/2007	0,00	106.754,13	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .									
2646	30807/2009	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.035,60
2647	30807/2009	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.510,80
2648	30807/2009	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.766,66
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORCAO DE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.880,00
2650	30807/2009	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.050,40
2651	30807/2009	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.084,28
2652	30807/2009	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.981,60
2653	30807/2009	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.024,80
2658	30807/2009	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.206,40
2659	3202/2010	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERÇÁRIO IRMA CATARINA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.964,00
2660	30807/2009	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.960,00
2663	30807/2009	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.100,80
2665	30807/2009	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.184,00
2667	30807/2009	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.036,00
2669	30807/2009	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.963,00
2670	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.198,00
2674	30807/2009	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.363,92
2679	30807/2009	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.314,08
2680	30807/2009	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.927,60
2681	30807/2009	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.350,20
2683	30807/2009	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.532,56
2684	30807/2009	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.377,20
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.450,00
2686	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.516,80
2687	30807/2009	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.698,00
3514	30807/2009	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. REPASSE DE VERBA PARA CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.158,80
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95.0 - .									
12861	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	76,76	76,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12865	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO SALARIO FAMILIA. REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SALARIO FAMILIA	IS-C	0/2010	0,00	2.062,68	2.062,68
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
12628	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	4.860,94	0,00
12633	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL	IS-C	0/2010	0,00	102,89	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
12862	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO AUXILIO.	IS-C	0/2010	0,00	2.851,68	2.851,68
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 - TESOIRO									
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 - .									
15279	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTA	PR-E	42/2009	-0,01	0,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
12486	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE.	PR-E	94/2007	0,00	70.663,72	0,00
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111.0 - .									
2789	43888/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.618,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2793	43888/2009	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.512,00
2797	43888/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.292,16
2798	43888/2009	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.838,40
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 - TESOURO									
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	19,19	19,19
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 - .									
12850	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	920.487,90	920.487,90
15532	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	273,11	273,11	273,11
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156.0 - .									
12535	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	182.985,65	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 - .									
12851	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	1.694.859,20	1.694.859,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO INFANTL					
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158.0 - .									
12536	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- INFANTIL	IS-C	0/2010	0,00	329.003,02	0,00
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159 - FICHA									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159.0 - .									
12852	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	IS-C	0/2010	0,00	188.768,54	188.768,54
15531	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	1.916,47	1.916,47	1.916,47
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160 - FICHA									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160.0 - .									
12537	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. JOVENS E ADULTOS.	IS-C	0/2010	0,00	38.756,49	0,00
02.03.04.12.367 - Educação Especial									
02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161 - FICHA									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161.0 - .									
12853	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	IS-C	0/2010	0,00	156.555,89	156.555,89
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162 - FICHA									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162.0 - .									
12538	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	30.292,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 18 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO ESPECIAL.									
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 - .									
12854	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	IS-C	0/2010	0,00	148.670,07	148.670,07
15426	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	202.828,76	202.828,76	202.828,76
15533	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	643,63	643,63	643,63
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164.0 - .									
12540	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. FUNDAMENTAL	IS-C	0/2010	0,00	62.531,14	0,00
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 - .									
12856	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	405.806,30	405.806,30
15427	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	94.043,31	94.043,31	94.043,31
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170.0 - .									
12541	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	86.513,36	0,00
15524	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	350.000,00	3.365,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 19 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. INFANTIL.									
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175.0 - .									
12858	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS.	IS-C	0/2010	0,00	4.756,78	4.756,78
02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176.0 - .									
12542	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. JOVENS E ADULTOS	IS-C	0/2010	0,00	877,31	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 02.03.06.12.306.0006.2016 - 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 - .									
10542	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.FRUTAS.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.019,80
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - 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 - .									
10540	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. FRUTAS.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	229,20
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 - .									
3143	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO		PR-E	9/2009	0,00	2.138,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 20 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - .									
3181	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	823,85	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188.0 - .									
12729	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	76,76	76,76
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 - TESOIRO									
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 - .									
12727	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	341.060,92	341.060,92
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190.0 - .									
12543	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	62.744,06	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
3332	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L		PR-E	88/2009	0,00	0,00	47,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 21 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12676	23474/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS. REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	-1.308,83	-1.308,83	-1.308,83
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 - TESOUREO 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 - .									
13118	24407/2010	036.003.671/0001-53	11711 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMEN	REF. PARTICIPAÇÃO DO CURSO COMO DEPRECIAR E REAVALIAR PATRIMONIO PUBLICO.	DISP	1/2010	0,00	1.790,00	0,00
15010	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO BAURU-SÃO PAULO.	PR-G	31/2009	0,00	198,71	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 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOUREO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - .									
12689	15/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA PAGAMENTO AGENTE VETORES/ 2010.	IS-C	0/2010	0,00	95.192,14	95.192,14
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01 - TESOUREO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196.0 - .									
12736	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	901,93	901,93
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 - TESOUREO 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 - .									
12730	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	3.667.121,91	3.667.121,91
15534	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	5.454,52	5.454,52	5.454,52
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197.0 - .									
12733	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	200.864,54	200.864,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 22 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12734	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	42.453,85	42.153,85
12735	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	54.823,17	54.823,17
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .									
12631	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ SAUDE.	IS-C	0/2010	0,00	703,14	0,00
12634	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ SAUDE.	IS-C	0/2010	0,00	94,99	0,00
12690	15/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES/2010.	IS-C	0/2010	0,00	6.651,44	0,00
12691	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES/2010.	IS-C	0/2010	0,00	16.432,39	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199.0 - .									
12544	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. SAUDE	IS-C	0/2010	0,00	703.419,10	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200.0 - .									
12739	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ AUXILIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	0,00	1.036,98	1.036,98
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 - .									
10762	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	7.272,00
15551	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CUBA E BANDEJA DE INOX .	PR-E	21/2010	183,00	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 - .									
13072	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP		PR-E	19/2010	0,00	875,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 23 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15554	13582/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA SEM FIBRAS.	PR-E	23/2010	6.480,00	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 - TESOURO									
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 - .									
2867	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- SEC. DE SAUDE	PR-E	94/2007	0,00	104.173,37	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .									
149	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.: CONTRATO DE COLETA HOSPITALAR.	DISP	1/2010	0,00	0,00	7.801,16
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
15549	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE P/ TUBOS C/ IDENTIFICAÇÃO ALFANUMERICA.R EF.	PR-E	21/2010	746,00	0,00	0,00
15552	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE COM PORTA PARA MEDICAMENTOS. REF. AQUISIÇÃO DE CALHA CIRURGICA EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL.	PR-E	21/2010	300,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .									
15547	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO ARAMADO P/ TRANSPORTE DE PRODUTOS.	PR-E	21/2010	690,00	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 - .									
15558	27873/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VIATURA 253	DISP	1/2010	257,16	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
15560	27872/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2010	192,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 24 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO VIATURA 277									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .									
15559	27873/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA P/ REVISÃO DA VITURA 253	DISP	1/2010	429,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
15561	27872/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO VIATURA 277	DISP	1/2010	95,00	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 - .									
13117	20956/2009	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	1.085,60	0,00
13721	34328/2009	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	0,00	28.800,00	0,00
15562	26543/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE LIDOCAINA	DISP	1/2010	387,05	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - 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 - .									
13109	9949/2010	008.725.154/0001-52	11721 - WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / CONTRAPARTIDA	PR-E	12/2010	0,00	434,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
10012	16728/2010	001.310.222/0001-73	10280 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL.	DISP	64/2010	0,00	201,04	0,00
14779	23080/2010	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	0,00	6.641,01	0,00
14785	23080/2010	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME		DISP	1/2010	0,00	24.972,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 25 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15553	23080/2010	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reforço do Empenho nº 14785/0	DISP	1/2010	576,00	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 - .									
13812	11946/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ.	PR-E	17/2010	0,00	11.390,00	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 - .									
15304	28477/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .									
5223	1173/2009	050.742.915/0001-40	10692 - ORTOSERVICE COM SERVIÇOS ORTOPED	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO.	PR-E	3/2010	0,00	400,00	0,00
5224	1173/2009	050.742.915/0001-40	10692 - ORTOSERVICE COM SERVIÇOS ORTOPED	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO.	PR-E	3/2010	0,00	1.428,00	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 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227.0 - .									
15555	13582/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA SEM FIBRAS.	PR-E	23/2010	5.760,00	0,00	0,00
15556	13582/2010	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO.	PR-E	23/2010	250,00	0,00	0,00
15557	13582/2010	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO.	PR-E	23/2010	999,00	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 - EPIDEMIOLOGICA 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 - .									
15303	28478/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 26 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238.0 - .									
12800	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	57,57	57,57
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239.0 - .									
12799	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	343.401,64	343.401,64
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .									
12547	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	48.143,78	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
11386	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	54/2009	0,00	0,00	31,20
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
7879	22807/2007	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA		IN-G	1/2010	0,00	0,00	810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 27 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE.									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245.0 - .									
5371	43190/2009	005.037.456/0001-40	10643 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA BOA VISTA L	REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS.	PR-E	127/2009	0,00	297,66	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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246.0 - .									
12802	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	323,14	323,14
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 - TESOIRO									
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 - .									
12801	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	733.700,79	733.700,79
15535	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	1.198,56	1.198,56	1.198,56
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248.0 - .									
12548	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	125.050,92	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
15024	27017/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI		IS-C	0/2010	-102,80	-102,80	-102,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 28 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15525	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - 2º MENSAL Reforço do Empenho nº 14955/0	PR-E	120/2009	56,90	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 - .									
15025	27019/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS = 2º MENSAL	IS-C	0/2010	-26,00	-26,00	-26,00
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 - .									
9216	44044/2009	009.043.182/0001-52	11647 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO D OLEO, FILTROS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VIATURAS OFICIAIS.	PR-E	26/2010	0,00	0,00	33.702,00
14825	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2008	-35.887,00	0,00	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	0,00	415.490,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.1012 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279.0 - .									
11312	3559/2010	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXP. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.	PR-E	57/2010	0,00	0,00	390,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .									
5084	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA		PR-E	46/2009	0,00	0,00	537,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 29 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.									
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
15522	27700/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ DO TIPO CS100 IÂ RUA ANTONIO LEONIDAS TIMÁCHIO QUADRA 4	IS-C	0/2010	219,27	219,27	0,00
15523	27703/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f Á RUA MILTON DIAS CAMARGO - JARDIM TANGARAS	IS-C	0/2010	385,12	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 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289.0 - .									
12804	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA	IS-C	0/2010	0,00	84,81	84,81
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 - TESOIRO									
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 - .									
12803	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	221.798,00	221.798,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291.0 - .									
12550	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	37.676,72	0,00
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 - .									
9277	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L		PR-E	88/2009	0,00	0,00	191,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 30 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FORNECIMENTO AGUA MINERAL NATURAL.									
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301.0 - .									
12827	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	575,70	575,70
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .									
12826	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	282.699,18	282.699,18
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303.0 - .									
12563	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	48.081,53	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .									
7959	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.581,86	0,00
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									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312.0 - .									
3212	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	0,00	4,16	4,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 31 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	1.006,20	0,00
2177	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	5.031,00	2.515,50
2991	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.718,10
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .									
2490	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	-2.515,50
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 - .									
11317	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO. E-DOC.22670/2010.	PR-G	34/2009	0,00	1.148,40	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .									
2990	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	583,20
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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 32 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12829	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	353,47	353,47
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 - .									
12828	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	374.512,80	374.512,80
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332.0 - .									
12564	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	66.378,82	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
12301	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK	PR-G	22/2009	0,00	1.647,45	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 - .									
12363	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA STANDART.	PR-G	12/2010	0,00	0,00	3.118,50
15428	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO BAURU/SAO PAULO PAULO/BAURU- SAO PAULO/BRASILIA-BRASILIA/SAO PAULO.	-SAO PR-E	31/2009	2.314,80	0,00	0,00
15500	28768/2010	338.364.648-37	11776 - VINICIUS SEMENTILI CARDOSO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS 02 FUNCIONÁRIOS P/ 19º ENCONTRO JARDINS BOTÂNICOS BRASILEIROS NOS DIAS 05 A 09/07/2010 NA CIDADE BRASILIA - DF	DE DE IS-C	0/2010	1.300,00	1.300,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
9233	8461/2009	045.008.497/0007-18	9666 - SIMÃO VEICULOS LTDA		PR-E	3/2010	0,00	0,00	486.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 33 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12427	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES. REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR	PR-G	16/2010	0,00	1.391,00	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 - TESOURO									
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 - .									
6971	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE PEIXE CURIMBATÁ INTEIRO, E SARDINHA INTEIRA CONGELADA.	PR-G	27/2009	0,00	0,00	2.962,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.	IS-C	0/2010	-179.000,00	0,00	0,00
15528	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.	IS-C	0/2010	179.000,00	0,00	0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.349 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.349.0 - .									
9231	8461/2009	045.008.497/0007-18	9666 - SIMÃO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO.	PR-E	3/2010	0,00	0,00	100.400,00
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 - .									
8512	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT		PR-E	44/2009	0,00	720,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 34 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15526	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	668,60	0,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03.356 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03.356.0 - .									
10143	12089/2010	005.602.874/0001-32	11657 - ETMEGA ENROLAMENTOS DE MOTORES L	REF.: AQUISIÇÃO DE 06 MOTORES ELÉTRICOS.	DISP	1/2010	0,00	2.190,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361.0 - .									
12831	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	177,67	177,67
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362.0 - .									
12830	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	122.731,95	122.731,95
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363.0 - .									
12566	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	15.781,07	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
9137	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT		PR-E	44/2009	0,00	0,00	564,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 35 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15546	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO- HIDRAULICA. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	3.637,50	0,00	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 - .									
11356	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	255,20	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS 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 - .									
12832	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	197.269,80	197.269,80
15536	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	6.035,99	6.035,99	6.035,99
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - .									
12567	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	32.711,13	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
12656	23487/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10.	IS-C	0/2010	-7.413,75	-7.413,75	-7.413,75
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		IS-C	0/2010	-6.958,07	-6.958,07	-6.958,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 36 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10.										
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 LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICOS.	- MATERIAIS	PR-E	54/2009	0,00	0,00	887,50
12345	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICOS.	- MATERIAIS	PR-E	72/2009	0,00	0,00	538,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL										
02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES										
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA										
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .										
10158	6420/2010	006.317.819/0001-63	11661 - J2 COM DE EQUIP E LOCAÇÃO DE SOM LT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.		PR-E	33/2010	0,00	0,00	49.000,00
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										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01 - TESOIRO										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431 - FICHA										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431.0 - .										
12837	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.		IS-C	0/2010	0,00	76,76	76,76
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432 - FICHA										
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432.0 - .										
12834	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			IS-C	0/2010	0,00	82.202,72	82.202,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 37 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15537	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	882,93	882,93	882,93
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433.0 - .									
12568	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	9.314,05	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454.0 - .									
12841	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	43.837,36	43.837,36
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455.0 - .									
12572	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	7.203,92	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento 02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR 02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01.471 - FICHA 02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01.471.0 - .									
15550	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA STANDART	PR-G	12/2010	10.914,75	0,00	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 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480.0 - .									
12842	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	40.707,78	40.707,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 38 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - .									
12574	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.017,14	0,00
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 - .									
47	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITR OS C/ TAMP.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	27,86
13074	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	0,00	243,60	0,00
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									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507.0 - .									
66	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- JUROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	553.656,41
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508.0 - .									
67	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	210.820,91
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509.0 - .									
68	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	145.559,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 39 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA.									
02.16.01.28.843.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512.0 - .									
79	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - JUROS	IS-C	0/2010	0,00	44.700,70	44.700,70
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513.0 - .									
81	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	99.846,44	99.846,44
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .									
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	26.071,16
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517.0 - .									
78	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.042,22
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		IS-C	0/2010	0,00	6.042,54	6.042,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29
Sistema CECAM
(Página: 40 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.- APOSENTADOS.									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
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	0,00	37.735,89	37.735,89
15530	28525/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	149,64	149,64	149,64
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
15113	27017/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE LUIZ GONZAGA CHAVES E UBIRAJARA MAINTINGUER- REF. HONORARIOS PERICIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.850,00
15116	24560/2002		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃOEM NOME DE MARIA GABRIELA FERREIRA DE MELLO (RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.873,80
15563	28678/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº25194/2003 EM NOME DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ E OUTROS (DESPESAS PROCESSUAIS)	IS-C	0/2010	38,20	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
12526	10087/2000	708.725.468-53	11705 - SERGIO TOGASHI	REF.: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO 10497/2007, CONFORME PROCESSO 10087/2000.	IS-C	0/2010	0,00	62.687,50	0,00
15073	10422/2010	. . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 0564/2010 EM NOME DE MARIA MADALEN BRAVO PINARELLI E HERDEIROS, PROC.ADM.10422/2010, COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.562,50
15564	13200/2007	012.610.108-68	11777 - NILSON JORGE SIMAO	REF. DESAPROPRIAÇÃO DE AREA SITUADA NA R: JOAO PERAZZI .	IS-C	0/2010	7.898,94	0,00	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 - 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 - .									
13	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	40,50	40,50
15	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/2010	0,00	40,50	40,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:29

Sistema CECAM

(Página: 41 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	332,00	332,00
21	24/2010	060.746.948/0025-90	1729 - BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	0,00	5,50	5,50
22	24/2010	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	42,90	42,90
27	24/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	140,00	140,00
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	0,00	2.894,54	0,00
5105	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	25.287,37	25.287,37
5106	24/2010	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	6.272,20	6.272,20
5108	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	48.510,00	48.510,00
5109	24/2010	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	296,15	296,15
5111	24/2010	- - -	635 - BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	4.939,50	4.939,50
5112	24/2010	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	837,50	837,50
15544	46854/2008	- - -	9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF. PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA.	IS-C	0/2010	1.148,27	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.239.770,62	24.857.525,82	21.830.229,20
TOTAL							11.239.770,62	24.857.525,82	21.830.229,20

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, 30 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5