



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
1055	16920/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	68,85	0,00
1056	16920/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	184,50	0,00
1173	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF. AQUISIÇÃO DE GRAMAS BATATAIS.	PR-E	16/2009	0,00	26.496,25	0,00
1680	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	1.651,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
295	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	5.000,00	5.000,00
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									
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	0,00	71,88	0,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
425	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEII MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO, LOCALIZADA NA RUA SANTO GARCIA, QUARTEIRÃO 5 - S/Nº - SETOR 4E - QUADRA 3500, BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA.	CP-O	18/2007	0,00	0,00	106.815,69
446	4734/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROSANGELA VIEIRA MARTINS DE CARVALHO.	CP-C	15/2008	0,00	0,00	39.888,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
18155	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS JULHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.067,82
18208	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS JULHO/2010 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.444,78
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
18295	34134/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	169,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA SUPLEMENTAR JULHO/2010.					
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									
18649	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	66.823,14	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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
18648	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	460,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
18296	34134/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR JULHO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	935,67
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
17529	30770/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR JULHO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.931,78
18160	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS JULHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	993.988,78
18180	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS JULHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.975,90
18302	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR/ JULHO 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.480,63
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
18650	113/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	512,50	0,00
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									
18236	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	755,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS DOS AUTONOMOS FOLHA 07/2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA									
18641	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE A REPASSE MULTA DE TRANSITO OF.D.A.F. 185/10.	IS-C	0/2010	0,00	181,26	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									
18283	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS DUODECIMO CAMARA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	71.625,40
18303	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: COMPLEMENTO INSS DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.457,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
18680	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PARCELAMENTO INSS EMDURB - PRINCIPAL E JUROS.	IS-C	0/2010	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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									
18514	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 898 - EMPRESA FDG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PROC 47384/2008	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.535,71
18515	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 1418 - EMPRESA CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - PROC 24.691/2007	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.362,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA									
18681	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PARCELAMENTO INSS EMDURB - HONORÁRIOS.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01.5854 - FICHA									
18644	19516/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU		IS-C	0/2010	0,00	9.892,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: REPASSE APORTE FINANCEIRO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS. CAMARA/JULHO-2010.									
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	55.390,98
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
12561	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	54,50	0,00
15591	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATRTRIAL ELÉTRICO - EDOC 35855/2010	PR-E	54/2009	0,00	55,80	0,00
17746	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	11.041,90	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
39	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. FILIAÇÃO AO CNM.	IS-C	0/2009	0,00	1.300,00	1.300,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
17750	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	10.183,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - 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	0,00	40.705,48
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 - .									
12423	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	247,45	0,00
15247	38339/2009	001.401.401/0001-16	11767 - FRLASH TONER INFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	PR-E	54/2010	0,00	2.000,00	0,00
18706	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II.	PR-G	22/2009	129,21	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	0,00	60.635,87
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 - .									
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	78.947,04	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51.0 - .									
18262	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	93.663,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FUNPREV JULHO/2010.									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
15186	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CADEADOS	PR-E	46/2009	0,00	12.309,75	0,00
15602	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	0,00	22.884,73	0,00
15658	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	26.634,95	0,00
17759	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	5.373,62	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.54.0 - .									
18728	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME	Reforço do Empenho nº 18511/0	PR-G	11/2009	45.836,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72.0 - .									
17931	33186/2010	030.701.798-27	9573 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIR	REF. ADIANT. 01 TÉCNICO P/ PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRAS. DE ASSISTENTES SOCIAIS ENTRE OS DIAS31/07 A 05/08/2010 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF	IS-C	0/2010	-203,55	-203,55	-203,55
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
1	14925/2008	007.806.513/0001-33	11420 - FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ISAAC PORTAL ROLDAN.	CP-C	6/2009	0,00	0,00	36.979,83
12483	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO.	CP-O	18/2007	0,00	0,00	25.382,88
02.03.02.12.367 - Educação Especial									
02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.367.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.12.367.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.367.0004.2008.4.4.90.52.01.91 - FICHA									
02.03.02.12.367.0004.2008.4.4.90.52.01.91.0 - .									
18705	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA		PR-G	16/2010	2.848,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, COR BRANCA DE 246 LITROS.									
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - 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	0,00	4.000,18
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98.0 - .									
18264	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FUNPREV JULHO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	311.963,59
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 - .									
15177	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS.	PR-G	15/2010	0,00	5.174,00	0,00
15187	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CADEADOS	PR-E	46/2009	0,00	4.103,25	0,00
15603	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	0,00	15.074,24	0,00
15660	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	19.370,88	0,00
17758	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	1.171,64	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .									
18708	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.REF. AQUISIÇÃO DE FREE ZER VERTICAL COR BRANCA 246 LITROS.REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR COR BRANCA 342 LITROS . SISTEMA FROST FREE.	PR-G	16/2010	18.611,60	0,00	0,00
18709	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.REF. AQUISIÇÃO DE FREE ZER HORIZONTAL COR BRANCA 394 LITROS.REF. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICA L COR BRANCA 246 LITROS.REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR COR BRANCA 34 2 LITROS.	PR-G	16/2010	28.287,00	0,00	0,00
18710	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP		PR-G	16/2010	9.793,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18712	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO 04 BOCAS.REF. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS COR BRANCA , CAPACIDADE 30 LITROS.REF. AQUISIÇÃO DE FORNO ELETRICO 45 LITROS.					
18713	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS COR BRANCA 30 LITROS.	PR-G	16/2010	2.489,20	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS 30 LITROS.	PR-G	16/2010	3.200,40	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0005.2011.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.4.4.90.52.01.120 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.4.4.90.52.01.120.0 - .									
18714	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE RADIO PORTATIL.	PR-G	16/2010	1.590,00	0,00	0,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .									
15604	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDENTE	PR-E	120/2009	0,00	2.080,43	0,00
15664	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	682,85	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
18314	34134/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR JULHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	688,07
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									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
18305	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	327.022,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18313	34134/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS JULHO/2010 - INFANTIL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	410,79
18325	33265/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCATGOS FOLHA SUPLEMENTAR JULHO/2010 REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR JULHO-2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.961,25
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									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
18310	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR JULHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	131,27
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									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
18312	30770/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR JULHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	358,39
18315	34134/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAT - JULHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	38,29
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									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
18316	34134/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFR. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - JULHO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	142,54
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
12991	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	60/2009	0,00	8.040,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MACARRÃO - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
12987	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	1.552,22	0,00
12988	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	7.275,40	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
13085	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	145,60	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOURO									
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	0,00	61.094,25
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
10068	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	287,00	0,00
14921	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	0,00	716,60	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
148	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN		PR-G	5/2008	0,00	14.243,68	14.243,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10754	20264/2010	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INFORMATICA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ESPECIALIZADO FRENTE E VERSO.	IS-C	0/2010	-0,89	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO									
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	0,00	1.048,03
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	0,00	15.558,53
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 - TESOURO									
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	0,00	702.149,37
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
2022	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO DE 20 LITRO S PARA AGUA - VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	35,82	0,00
3331	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	316,19	0,00
15840	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-E	114/2009	0,00	12.487,50	0,00
17449	38352/2009	000.607.634/0001-07	11723 - BORNIA & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO TONER PARA FAX	PR-E	19/2010	0,00	987,00	0,00
17454	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE ACUÇAR TIPO REFIN ADO	PR-E	5/2010	0,00	6.450,00	0,00
17532	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2010	0,00	535,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - 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 - .									
18664	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MPV		PR-G	14/2010	17.510,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE LONGARINAS METÁLICAS 03 LUGARES SKIN PRETA.									
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - 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 - .									
17770	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	4.349,33	0,00
17772	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	11.523,69	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
18391	34857/2010	110.660.928-00	10992 - SILVIA ANDREA DESTEFANI	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA 3º SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NA INFÂNC IA E ADOLESCENCIADO HOSPITAL DAS CLINICAS - FACULDADE MEDICINA USP - NO DIA 07/08/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/2010	-134,66	-134,66	-134,66
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0009.2026 - CONTROLE SOCIAL									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218 - FICHA									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218.0 - .									
18687	35457/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 35 FAIXAS EM LONA COM LETREIROS E BRASÃO.	IS-C	0/2010	3.675,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
17796	10019/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	100.800,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
6085	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		PR-E	8/2009	0,00	6.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13090	20956/2009	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	4.356,00	0,00
13743	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	223,42	0,00
14942	9327/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.	PR-E	8/2010	0,00	53,75	0,00
15250	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	6.480,00	0,00
15257	9888/2010	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	26.154,00	0,00
15258	9888/2010	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	7.020,00
15331	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	23.446,55	0,00
15420	9888/2010	094.894.169/0001-86	11772 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	1.512,75	0,00
15818	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	0,00	3.521,46	0,00
15904	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	369,00	0,00
16016	9888/2010	039.032.974/0001-92	11792 - VIC PHARMA IND E COMERCIO LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	1.773,36	0,00
17616	7258/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO	PR-E	15/2010	0,00	2.750,00	0,00
17621	40678/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	110/2009	0,00	2.666,98	0,00
18470	20954/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.: ACERTO CONTÁBIL. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	2.715,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .									
17723	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	1.644,30	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									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.223.0 - .									
15900	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	2.640,00	0,00
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 - .									
17724	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	1.644,30	0,00
18643	27818/2010	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VENTILADOR MICROTAK REGASTE DO PSMC	IS-C	0/2010	0,00	431,00	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 - .									
15944	27818/2010	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP		IS-C	0/2010	0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: MANUTENÇÃO DO VENTILADOR MICROTAK RESGATE DO PSMC.									
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230.0 - .									
7	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA - CONTRAPARTIDA	CP-C	3/2009	-1.009.229,46	0,00	0,00
18695	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA - CONTRAPARTIDA	CP-C	3/2009	1.009.229,46	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230.0 - .									
6	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA	CP-C	3/2009	-1.729.157,15	0,00	0,00
18682	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA	CP-C	3/2009	1.729.157,15	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOURO									
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	0,00	48.168,98
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
12299	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	0,00	150,80	0,00
13175	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	21,80	0,00
15906	38339/2009	028.358.497/0001-33	11421 - ART 4 PAPELARIA LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA.	PR-E	132/2009	0,00	5.221,60	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
125	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN		PR-G	5/2008	0,00	2.839,32	2.839,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7607	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5694/2009.	IS-C	0/2009	0,00	508,96	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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	127.228,32
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
12934	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	241,29	0,00
14827	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	343,00	0,00
14829	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	6.042,69	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - 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 - .									
14918	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PORCAS	PR-E	46/2009	0,00	20,00	0,00
17777	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	41.662,91	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2043 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.30.01.267 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.30.01.267.0 - .									
8573	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR		PR-E	46/2009	0,00	489,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.									
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283.0 - .									
12931	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	72/2009	0,00	5.000,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOURO									
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	0,00	40.544,95
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 - TESOURO									
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 - .									
18667	38354/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	PR-E	121/2009	62,40	0,00	0,00
18668	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	249,90	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOURO									
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 - .									
15857	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	47.976,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONÁRIOS 2010									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
15004	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 31309/2010	PR-E	120/2009	0,00	900,27	0,00
15055	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 31309/2010	PR-E	121/2009	0,00	110,05	0,00
15188	17953/2009	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MONOBLOCO VAZADO- E-DOC 30603/2010	PR-E	63/2009	0,00	616,50	0,00
17747	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	4.519,03	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
10519	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	121/2009	0,00	128,27	0,00
12400	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 25481/2010	PR-E	121/2009	0,00	78,80	0,00
13879	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. EDOC.28670/2010.	PR-E	121/2009	0,00	95,55	0,00
13958	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 28668/2010	PR-E	121/2009	0,00	623,46	0,00
15224	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 35376/2010	PR-E	121/2009	0,00	32,00	0,00
15238	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 35373/2010	PR-E	128/2009	0,00	76,00	0,00
15593	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 35664/2010	PR-E	128/2009	0,00	24,24	0,00
15595	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 35664/2010	PR-E	128/2009	0,00	42,00	0,00
15597	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 35664/2010	PR-E	120/2009	0,00	21,90	0,00
18707	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	6/2010	340,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - .									
13122	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 29321/2010	PR-E	129/2009	0,00	336,00	0,00
13891	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. EDOC.29321/2010.	PR-E	121/2009	0,00	191,10	0,00
15175	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 32276/2010	PR-E	128/2009	0,00	72,80	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
12973	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PR-E	6/2010	0,00	136,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .									
15135	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO PORTÁTIL COM CD - EDOC 30612/2010REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA 5 VELOCIDADES	PR-G	16/2010	0,00	264,00	0,00
15150	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - EDOC 32271/2010	PR-G	16/2010	0,00	255,70	0,00
15174	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - EDOC.30606/10.	PR-G	16/2010	0,00	255,70	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - 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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	67.943,59
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 - .									
12356	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PR-E	120/2009	0,00	250,15	0,00
17755	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	10.476,96	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 - .									
17627	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA	PR-G	12/2010	0,00	207,90	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 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									
10084	16920/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA		PR-E	52/2009	0,00	384,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	1.011.623,44
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									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347.0 - .									
13785	3638/2010	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS.	PR-E	30/2010	0,00	13.350,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
15287	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	0,00	590,91	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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - 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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.947,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
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 - .									
17734	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	3.962,44	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
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	0,00	32.465,19
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
14961	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	0,00	104,00	0,00
15232	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	467,50	0,00
15234	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT COLORIDO	PR-E	129/2009	0,00	53,75	0,00
18665	36250/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO / MÊS AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
18666	36248/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MES AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS									
02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413.0 - .									
11381	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A		PR-G	16/2010	0,00	608,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRONICOS									
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	25.656,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOIRO 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	0,00	9.379,11
02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448.0 - .									
18669	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	63,80	0,00	0,00
18670	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT	PR-E	129/2009	252,00	0,00	0,00
18671	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	42,70	0,00	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 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO 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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.652,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
14947	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX	PR-G	14/2009	0,00	1.702,80	0,00
17732	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL).	PR-E	65/2010	0,00	3.962,44	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465.0 - .									
15226	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CADEADOS	PR-E	46/2009	0,00	664,60	0,00
02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.470 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.470.0 - .									
15228	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	24,42	0,00
15239	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	56,70	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO									
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	0,00	4.597,41
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.488 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.488.0 - .									
15268	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA		PR-E	42/2009	0,00	150,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX ACRILICA									
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.492 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.492.0 - .									
13881	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	3.440,00	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									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	354.762,31	354.762,31
02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .									
17655	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO HONORARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	1.500,00
17657	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS / JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	12.000,00	12.000,00
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .									
17653	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS / PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	15.000,00	15.000,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
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 - TESOURO									
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 - .									
18591	35692/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	1.042,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18677	35565/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1350/1998 EM NOME DE ESPÓLIO DE LUIZ DE OLIVEIRA VIANNA (INVENTARIANTE ALAYDE FREIRE DE OLIVEIRA VIANNA), PROCESSO ADM.1350/1998 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 7.423/2008 EM NOME DE COMÉRCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA, PROCESSO ADMIN.35565/2010 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	2.007,56	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 - TESOUREO									
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 - .									
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.480,00
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.485,58
18651	19239/2010		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF. PAGAMENTO DE MATRICULAS DE IMOVEIS.	IS-C	0/2010	0,00	686,35	0,00
18653	10087/2000		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF. PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS .	IS-C	0/2010	0,00	512,63	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
18472	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REF. INDENIZAÇÃO POR DANOS AO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA DAS CEREJEIRAS Nº 3-60.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.173,28
18672	31788/2010	050.260.548-03	11847 - LUIZ FRANCISCO BATISTA DE MORAES	REF.: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, CONFORME NOTA FISCAL 5150 /ACIDENTE DE TRABALHO.	IS-C	0/2010	600,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0012 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530.0 - .									
18459	11064/2000		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PAGAMENTO DE PRECATORIO - ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 9086/2005.	IS-C	0/2010	0,00	30.576,34	0,00
SUBTOTAL							291.249,81	1.296.387,14	4.990.754,90
TOTAL							291.249,81	1.296.387,14	4.990.754,90

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/08/2010 18:55

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

BAURU, 10 de Agosto de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5