



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Setembro 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									
650	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2007	0,00	2.488,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.01.5018 - FICHA									
729	22418/2008	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DESTINADA AOS MORADORES DA FAVELA DO JARDIM IVONE- CONTRAPARTIDA..	CO-C	36/2008	0,00	613,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA									
728	22418/2008	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	.REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DESTINADA AOS MORADORES DA FAVELA DO JARDIM IVONE.	CO-C	36/2008	0,00	22.922,07	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
20370	36880/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENAT / AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	29,04
20371	36807/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR / AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	197,25
20800	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.620,82
20865	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.308,77
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									
20941	39295/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR FUNCIONARIOS. AGOSTO/2010- EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	262,26
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
21197	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA		IS-C	0/2010	0,00	67.739,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. EXTRA- APOSENTADOS E PENSIONISTAS.									
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									
21196	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									
20942	39295/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR FUNCIONARIOS. AGOSTO/2010- EXTRA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.052,77
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									
20373	36807/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR / AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.318,50
20446	36556/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO /2010.- EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.920,11
20808	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	992.178,38
20832	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.975,90
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									
21198	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	525,00	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									
20860	6/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS DOS AUTONOMOS FOLHA 08/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	961,69
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									
20856	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	72.089,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: REPASSE INSS CÂMARA MUNICIPAL.									
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 - TESOUREO									
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	-6.811,63	0,00	0,00
21352	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PARCELAMENTO INSS EMDURB - PRINCIPAL E JUROS.	IS-C	0/2010	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA									
21353	17249/2010	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
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 - TESOUREO									
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	79.121,39
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 - TESOUREO									
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 - .									
17882	26408/2010	010.853.028/0001-25	11825 - VIDA RESGATE COMERCIO DE PRDS P/ A.P		DISP	1/2010	-0,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18423	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF. AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE RESGATE REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	0,00	9,90	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - 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	18.649,54
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	61.326,96
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 - .									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	668,68	0,00
132	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	0,00	2.306,61	0,00
11530	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS - GABINETE	PR-E	20/2010	0,00	747,34	0,00
11531	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	PR-E	20/2010	0,00	521,55	0,00
11532	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. ADM. REGIONAIS	PR-E	20/2010	0,00	260,78	0,00
11533	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. DES. ECONOMICO	PR-E	20/2010	0,00	260,78	0,00
11534	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. PLANEJAMENTO	PR-E	20/2010	0,00	260,78	0,00
15780	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST.S.PAULO S/A	REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	663,77	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - 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 - .									
17759	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	2.753,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
12281	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS -INFANTIL	PR-E	20/2010	0,00	16.190,95	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 - .									
21306	40086/2010	253.754.648-29	10950 - SARA REGINA ROSSI FELIPE	REF. ADIANTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO E FEIRA DO SABER 2010.	IS-C	0/2010	7.850,00	7.850,00	0,00
21366	39979/2010	050.668.078/0001-57	11897 - SINDICATO DOS ESTABELEC.DE ENSINO	REF. INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO FEIRA SABER DIAS16 A 18/09/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	DISP	1/2010	4.000,00	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - 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	4.215,93
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 - .									
17758	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	1.170,69	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 - .									
12282	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		PR-E	20/2010	0,00	4.854,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - FUNDAMENTAL									
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 - TESOIRO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .									
17712	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	1.224,00	0,00
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135.0 - .									
12283	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - JOVENS/ADULTOS	PR-E	20/2010	0,00	19.438,34	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 - .									
20890	36556/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.840,24
20896	39295/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	673,52
20914	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	184.016,85
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 - .									
20891	36807/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	304,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20898	39295/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.579,19
20915	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - FUNPREV. REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	327.234,23
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 - .									
20916	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	37.909,80
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									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
20900	39295/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	379,69
20917	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	24.767,16
20919	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.379,54
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 - .									
20901	39295/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	214,01
20920	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	62.537,87
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 - .									
20893	36807/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	87,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20902	39295/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	357,60
20921	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - FUNPREV. REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	93.359,82
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									
02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
20922	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	881,71
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									
02.03.06.12.306.0006.2015 - 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 - .									
10594	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATO EM PÓ	PR-G	34/2009	0,00	5.167,80	0,00
10599	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO ACHOCOLATO EM PÓ	PR-G	34/2009	0,00	3.828,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183.0 - .									
10523	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ACHOCOLATADO EM PÓ.	PR-G	34/2009	0,00	1.914,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
18555	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	12.310,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - 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 - .									
10522	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT		PR-G	34/2009	0,00	1.276,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ACHOCOLATADO EM PÓ.									
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 - .									
10631	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EMPÓ	PR-G	34/2009	0,00	1.339,80	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
10552	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATO EM PÓ	PR-G	34/2009	0,00	4.785,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - 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	61.058,89
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	2.127,41
12691	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.955,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES/2010.									
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	0,00	697.257,30
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 - .									
17688	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	1.087,60	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 - .									
21346	32268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA NATURAL SEM GAZ	PR-E	88/2009	254,72	0,00	0,00
21354	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDENTE	PR-E	128/2009	115,20	0,00	0,00
21356	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REFR. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ	PR-E	88/2009	159,20	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
21307	10298/2010	010.909.389/0001-46	11892 - ESTACIONAMENTO E LAVACAR SEM LIMIT	REF.: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIATURAS DA FROTA DA S.M.S.	PR-E	7/2010	2.510,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
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 - .									
21328	30231/2010	007.551.483/0001-61	11893 - MORAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT	REF.: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/4GAVETAS.REF.: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO C/2PORTAS.	PR-E	59/2010	4.400,00	0,00	0,00
21350	30911/2010	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE GPS AUTOMOTIVO.	PR-E	55/2010	1.499,00	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 - .									
21329	30231/2010	009.538.645/0001-57	11869 - C.M.S LIMAO-ME		PR-E	59/2010	438,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21331	30231/2010	009.538.645/0001-57	11869 - C.M.S LIMAO-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EM PLÁSTICO. REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONOMICA C/ASSENTO E ENCOSTO.REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESOS.	PR-E	59/2010	3.100,00	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 - TESOIRO 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 - .									
21364	40694/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 30 MIL KM VIAT 280	DISP	1/2010	241,41	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 - .									
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	1.947,64	0,00
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 - TESOIRO 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 - .									
21365	40694/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PÁRA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 30 MIL KM VIAT 280	DISP	1/2010	327,75	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215.0 - .									
21344	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-E	42/2010	569,60	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
21195	39464/2010	266.889.038-14	9823 - ALEXANDRE MANFRINATO DO CARMO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO DIAS 13 E 14/09/2010 PROGRAMA VISA "- 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	-200,00	600,00	600,00
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		IS-C	0/2010	0,00	3.675,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 FAIXAS EM LONA COM LETREIROS E BRASÃO.									
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 - .									
13105	20956/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	-0,32	0,00	0,00
21304	33244/2009	056.081.482/0001-06	11891 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	65,76	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - 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 - .									
17687	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	12.472,40	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 - .									
21342	39739/2010	000.169.339/0001-16	11895 - ROMATA FERRAMENTA E MAQUINAS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS	IS-C	0/2010	678,55	0,00	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 - .									
21358	40652/2010	002.844.761/0001-55	11896 - EDER JOSE DAMIATI - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE AUTO CLAVE	DISP	1/2010	673,38	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .									
21362	33768/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		PR-E	60/2010	13.075,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21363	33768/2010	074.400.052/0001-91	10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	60/2010	512,40	0,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
14909	14579/2010	003.843.541/0001-70	11743 - JAIRO ANTONIO ZANATTA	REF. AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E MALETAS PARA NOTEBOOK	PR-E	28/2010	0,00	15.000,00	0,00
21357	46253/2009	004.423.260/0001-20	10577 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA ME	REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS	PR-E	134/2009	1.822,90	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.237 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.237.0 - .									
21355	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA TIPO FACÃO	PR-E	128/2009	215,76	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	47.686,51
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 - .									
10312	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L		IS-C	0/0	0,00	111,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .									
18663	30/2010	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	448,44	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	128.010,09
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 - .									
17752	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	1.004,99	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	37.743,92	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
11535	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. OBRAS	PR-E	20/2010	0,00	521,55	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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - 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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	40.174,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
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 - .									
17742	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	2.510,00	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 - 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 - .									
15857	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONÁRIOS 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	47.170,12
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
17747	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	1.004,99	0,00
21359	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE TOONER - EDOC 48048/2010	PR-E	132/2009	192,78	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - 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 - .									
13954	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 28679/2010	PR-E	129/2009	0,00	754,98	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .									
21310	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA		PR-E	128/2009	31,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21311	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 46830/2010.	PR-E	128/2009	72,80	0,00	0,00
21312	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 46830/2010.	PR-E	128/2009	539,90	0,00	0,00
21313	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. E-DOC 46830/2010.	PR-G	34/2009	972,00	0,00	0,00
21314	29760/2009	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF.: AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA. E -DOC 46830/2010.	PR-G	34/2009	1.935,00	0,00	0,00
21315	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO. E-DOC 46830/2010.	PR-G	34/2009	638,00	0,00	0,00
21316	11433/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE. E -DOC 46830/2010.	PR-G	26/2010	416,00	0,00	0,00
21317	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA. E-DOC 46830/2010.	PR-E	55/2009	1.224,00	0,00	0,00
21318	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL. E-DOC 46830/2010.	PR-E	60/2009	2.040,00	0,00	0,00
21319	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO. E-DOC 46830/2010.	PR-E	5/2010	430,00	0,00	0,00
21320	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. E-DOC 46830/2010.	PR-E	5/2010	310,00	0,00	0,00
21360	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48244/2010	PR-E	120/2009	1.364,00	0,00	0,00
21361	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48244/2010	PR-E	120/2009	93,20	0,00	0,00

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.122 - Administração Geral
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO
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	67.189,60
-------	---------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	-----------

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 - TESOURO
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 - .

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	7.924,88	0,00
-------	-----------	---------------------	---	--------------------------------	------	---------	------	----------	------

02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .

173	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	105/2008	0,00	5.700,40	0,00
-----	------------	---------------------	--------------------------------------	--	------	----------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES , OVOS E ALHO.									
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	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.525,55
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369.0 - .									
8571	35900/2009	001.036.643/0001-58	9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E	REF.: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.	PR-G	41/2009	0,00	8.761,25	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .									
21348	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPOII	PR-G	22/2009	1.292,10	0,00	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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	41.657,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 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 - .									
21349	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE CABINE SANITARIA STANDERT	PR-G	44/2010	1.430,00	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	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.814,43
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
20644	38452/2010	056.787.968-28	11221 - EVANILDO CHEROBIM CAMAFORTE	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ANÁLISE DO INCRA NOS DIAS 30/08/2010 A 03/09/2010 - NA CIDADE DE SÃO CARLOS - SP	IS-C	0/2010	-470,61	-470,61	-470,61
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 - 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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.053,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
21308	40817/2010	057.246.001-53	11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO	REF: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM DO DIR.DEPART.HAMILTON A.DOS REIS JR.P/SÃO PAULO. PARTICIPAÇÃO EM EVE NTO NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	0,00
21309	40610/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM - SÃO PAULO: TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 09 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	1.270,00	1.270,00	0,00
21330	40420/2010	390.417.658-75	11894 - FABIO RIBAS DOS SANTOS	REF. ADIAT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO EM ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DO ESTADO SÃO PAULO	IS-C	0/2010	700,00	700,00	700,00
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									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
20383	26909/2010	007.962.637/0001-08	10213 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS LT	REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA EM ACRILICO MEDINDO 20CM.	IS-C	0/2010	0,00	900,00	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 - TESOIRO									
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	358.542,88	358.542,88
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 - TESOIRO									
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 - .									
17657	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS / JUROS.									
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 - TESOIRO									
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	4.000,00	4.000,00
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 - 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 - .									
20997	39810/2010	. . -	11887 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA FEDERAL	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	IS-C	0/2010	0,00	561,11	561,11
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 - .									
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	1.855,04
SUBTOTAL							159.477,19	770.473,29	3.688.521,44
TOTAL							159.477,19	770.473,29	3.688.521,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 13/09/2010 19:49

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

BAURU, 10 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5