



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
613	14448/2009	007.126.215/0001-00	10985 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSES E COMUNIC	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DE UM WEB SITE COM INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA CIDADE.	IS-C	0/2009	0,00	660,00	0,00
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	140,00
837	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	0,00	296,80	0,00
1178	38141/2009	094.878.138-61	11319 - NADJA MARIA GOES AXCAR	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO EXPRESSÕES E TEXTURAS.	IS-C	0/2009	0,00	1.972,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
709	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	PR-E	91/2008	0,00	0,00	244,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00 - RETENÇÃO CAUÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00.01.5211 - FICHA									
21440	29480/2010	000.591.853/0001-45	11820 - SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOES L	REF. VALOR DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	44.227,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA									
21462	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE A REPASSE MULTA DE TRANSITO OF.D.A.F. 210/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.151,48
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
21463	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 57 - EMPRESA H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - PROCESSO 13382/2009	IS-C	1/2010	0,00	0,00	3.055,30
21464	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RTENÇÃO INSS NF 58 - EMPRESA H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - PROCESSO 42.227/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.672,87
21466	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 33 - EMPRESA PORTAL JAÚ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA - EPP - PROCESSO 34843/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	182,16
21470	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	872,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. RETENÇÃO INSS NF 849 - EMPRESA PORTAL JAÚ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PROCESSO 34843/2009									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12.0 - .									
12704	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS/ SALARIO FAMILIA 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .									
12703	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
17633	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE EPAPEL SULFITE	PR-E	129/2009	0,00	0,00	1.260,00
17692	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	PR-E	72/2009	0,00	0,00	8,80
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 - .									
99	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA (SISTEMAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)	IN-G	1/2010	0,00	7.200,00	0,00
21469	41715/2010	285.556.668-13	11905 - AMAURY SILVINO FERREIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE 01 FUNC NO CURSO BÁSICO DE ATENDIMNTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24 D E SETEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO = SP	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18.0 - .									
14807	11642/2010	065.438.335/0001-31	11737 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA - EPP		PR-E	61/2010	0,00	0,00	19.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14841	11642/2010	065.438.335/0001-31	11737 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 02 RESERVATORIOS DE AGUA DE 30.000 LTS. Reforço do Empenho nº 14807/0	PR-E	61/2010	0,00	0,00	90,00
17635	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	0,00	244,88
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 - .									
2430	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO FINO TIPO 1.	PR-E	53/2009	0,00	685,00	0,00
5404	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	597,04	0,00
12372	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	0,00	212,16	0,00
15223	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES E BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	931,34	0,00
15225	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA	PR-E	6/2010	0,00	2.904,00	0,00
15905	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE.	PR-E	107/2009	0,00	587,54	0,00
18422	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	69,42	0,00
20365	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E OVOS TIPO A.	PR-E	107/2009	0,00	9.268,00	0,00
20379	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS.	PR-G	34/2009	0,00	191,40	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
18474	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. POSTO DE BOMBEIROS DISTRITO INDUSTRIAL.	PR-E	109/2009	0,00	219,33	0,00
18475	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. POSTO DE BOMBEIROS CENTRO.	PR-E	109/2009	0,00	323,02	0,00
18477	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. POSTO DE BOMBEIROS VILA FALCÃO.	PR-E	109/2009	0,00	217,90	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27.0 - .									
12706	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
12705	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
23147	41985/2010	190.860.348-88	11906 - ERIKA MARIA BECKMANN FOURNIER	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E SUSTENTÁVEIS. 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .									
17948	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	0,00	944,40
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
12709	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. - AUXILIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - .									
20909	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - 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 - .									
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	9.835,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6157	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL. REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.173,22
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
10680	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA	PR-E	2/2010	0,00	0,00	374,40
15278	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTAS	PR-E	42/2009	0,00	3.773,12	0,00
15726	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	0,00	785,60
15735	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	8.327,82
15849	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE	PR-E	121/2009	0,00	0,00	25.335,11
15898	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	PR-E	121/2009	0,00	0,00	12.659,60
17699	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	1.946,60
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
61	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
6159	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.115,98
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .									
17600	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA E LONGARINAS	PR-G	14/2010	0,00	24.514,56	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .									
2663	30807/2009	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR		IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.100,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS . REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.450,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361.0004.2007 - PUBLICAÇÃO, DOCUMENTOS E DIVULGAÇÃO 02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01.93 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01.93.0 - .									
14853	24497/2010	054.457.318-80	11738 - MARIA JOSE DOS SANTOS	REF. PRÓLABORE AO MEMBRO COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO	IS-C	0/2010	0,00	792,70	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
10682	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA	PR-E	2/2010	0,00	0,00	7.440,40
15279	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTA	PR-E	42/2009	0,00	2.515,40	0,00
15727	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	0,00	523,74
15850	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	121/2009	0,00	0,00	18.425,54
17696	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	0,00	61,75
21442	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	1.505,11
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
6160	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.115,98
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 - TESOURO 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 - .									
12290	40606/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU		PR-G	30/2010	0,00	0,00	43.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17601	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO. REF. AQUISIÇÃO CADEIRA SECRETARIA E LONGARINAS	PR-G	14/2010	0,00	11.673,60	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118 - FICHA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118.0 - .									
14763	15167/2010	221.618.238-92	11615 - JOSE GUSTAVO DA SILVA GODOI	REF.: PRÓ -LABORE/MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I.	IS-C	0/2010	0,00	792,70	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 - 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 - .									
15851	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	121/2009	0,00	0,00	2.303,19
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134.0 - .									
15030	23956/2010	370.718.158-87	2385 - SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA	REF. PROLABORE A MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLIC - DIRETOR DE ESCOLA	IS-C	0/2010	0,00	792,70	0,00
15032	26185/2010	053.825.438-60	9954 - MARISA EUGENIA MELILLO MEIRA	REF. PROLABORE A MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLIC - DIRETOR DE ESCOLA	IS-C	0/2010	0,00	792,70	0,00
15033	26187/2010	827.649.488-91	11748 - ANA MARIA LOMBARDI DAIBEM	REF. PROLABORE A MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLIC - DIRETOR DE ESCOLA	IS-C	0/2010	0,00	792,70	0,00
15057	26944/2010	043.652.638-70	11754 - TANIA MARIA DE ARAUJO PALMEIRA TRIP	REF.: PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	792,70	0,00
15063	26945/2010	280.578.028-04	11757 - THAIS CRISTINA RODRIGUES TEZANI	REF.: PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	792,70	0,00
02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01.139 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01.139.0 - .									
17602	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		PR-G	14/2010	0,00	2.334,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA E LONGARINAS									
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 - .									
5575	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	1.664,64
10604	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	1.134,56	0,00
13089	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	24.588,65	0,00
21474	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	-84.090,00	0,00	0,00
23151	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	88.830,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
10493	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO,BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO L.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	4.178,50
10579	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	0,00	806,46
13705	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	0,00	0,00	1.370,00
13706	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	0,00	0,00	1.301,50
21510	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	8/2010	-193.895,00	0,00	0,00
23152	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	199.899,00	0,00	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									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - 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 - .									
10685	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA.	PR-G	39/2009	0,00	0,00	530,05
13092	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE VERDURA - MERDURA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	134,64
21516	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	8/2010	-7.464,00	0,00	0,00
23154	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	7.938,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01 - TESOUREO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188.0 - .									
12729	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - .									
12727	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
15551	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CUBA E BANDEJA DE INOX .	PR-E	21/2010	0,00	0,00	183,00
20340	35646/2010	010.572.322/0001-69	11130 - JC E C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 269	DISP	1/2010	-299,26	0,00	0,00
23130	35646/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 269	DISP	1/2010	299,26	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
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	0,00	449,60
17504	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - RESMAS.	PR-E	129/2010	0,00	0,00	7.980,00
17531	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	570,90
17536	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2010	0,00	0,00	53,64
17562	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2010	0,00	0,00	772,65
17725	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	31.624,00
17783	10019/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	2.443,10	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
6161	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.468,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20341	35646/2010	010.572.322/0001-69	11130 - JC E C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.					
23131	35646/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MAO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 269	DISP	1/2010	-199,50	0,00	0,00
				REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 269	DISP	1/2010	199,50	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 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
15549	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE P/ TUBOS C/ IDENTIFICAÇÃO ALFANUMERICA.R EF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE COM PORTA PARA MEDICAMENTOS.	PR-E	21/2010	0,00	0,00	746,00
15552	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CALHA CIRURGICA EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL.	PR-E	21/2010	0,00	0,00	300,00
15630	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	15.468,80	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 - .									
23136	27517/2010	009.538.645/0001-57	11869 - C.M.S LIMA0-ME	REF: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 560 X 75 X 3CM.REF: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 115 X 68 X 3CM.REF: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 248 X 68 X 3CM.REF: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 310 X 75 X 3CM.REF: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 087 X 68 X 3CM.REF: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 285 X 68 X 3CM.REF: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF 560 X 20 X 2,5CM.REF: AQUISIÇÃO D PRATELEIRA EM MDF 310 X 20 X 2,5CM.REF: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA MDF 155 X 20 X 2,5CM.REF: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF 248 X 2 2,5CM.REF: AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO C/04 GAVETAS 30 X 50 X 10.REF: AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO C/04 GAVETAS 70 X 50 X 10.REF: AQUISIÇÃO D GAVETEIRO C/04 GAVETAS C/CHAVES 70 X 50 X 10.REF: AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/CPU - MDF.REF: AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/MONITOR.	CO-C	23/2010	8.398,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - 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 - .									
23122	39918/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF: MANUTENÇÃO VIATURA 273 PLACA DMN 0215.	IS-C	0/2010	275,19	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
10645	16404/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		IS-C	0/2010	0,00	0,00	619,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23121	39918/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.: MÃO -DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO DIFERENCIAL E CAMBIO, AMBULÂNCIA/VIATURA 120. REF.: MANUTENÇÃO VIATURA 273 PLACA DMN 0215.	IS-C	0/2010	438,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.213 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.213.0 - .									
11323	45470/2008	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL E A LASER.	PR-G	2/2010	0,00	0,00	280,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
17855	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-E	85/2009	0,00	1.515,00	0,00
17856	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - MTIPOS I, II E IV	PR-E	85/2009	0,00	1.080,45	0,00
18327	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK , TIPO I E TIPO II.	PR-E	42/2010	0,00	0,00	3.515,40
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 - .									
21452	40697/2010	141.365.168-27	11901 - MARCIA APARCIDA DE BRITO VALMOR	REF ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 FUNC PARA PÁRTICIPAÇÃO NO CURSO TEÓRICO - PRATICO DE BLH - PROCEWSSAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE NOS DIAS 20 A 24/09/2010 NA CIDADE RIBEIRÃO PRETO - SP	IS-C	0/2010	0,00	0,00	842,00
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 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.05.217 - FICHA 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.05.217.0 - .									
18593	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	42/2010	0,00	0,00	1.068,00
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 - TESOURO 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 - .									
19370	35912/2010	005.571.792/0001-78	10080 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU-ME		IS-C	0/2010	0,00	0,00	345,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DE FOLDER E CARTAZ .									
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 - .									
13746	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	0,00	0,00	4.068,00
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	0,00	638,55
15904	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	126,25
17618	40678/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL	PR-E	110/2009	0,00	0,00	13.343,95
17761	10019/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	13.718,30
17762	10019/2010	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	3.914,28
17784	10019/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	180,31	0,00
17793	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	0,00	1.539,06
17800	10019/2010	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	2.842,56
17844	19858/2009	005.035.299/0001-33	10909 - O SILVERIO DE LIMA INSTR MED CIRURGI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	1.037,00
18038	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	7.671,21	0,00
23138	9949/2010	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Reforço do Empenho n° 20680/0	PR-E	10/2010	40,88	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 - .									
17728	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	18.850,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221.0 - .									
14821	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	PR-E	113/2009	0,00	1.417,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
15911	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	120/2009	0,00	0,00	1.051,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.									
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 - .									
17438	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME	REF.: PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	PR-E	124/2009	0,00	33.702,90	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 - .									
20418	33771/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 279	DISP	1/2010	0,00	192,25	0,00
20420	33774/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 271 E 278	DISP	1/2010	0,00	384,50	0,00
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.01.232 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.01.232.0 - .									
13023	24441/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5756/2009	DISP	1/2010	0,00	45,00	0,00
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232.0 - .									
19376	35559/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME	REF. A PAGAMENTO DE FRANQUIA VIAT.637	DISP	1/2010	0,00	431,00	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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238.0 - .									
12800	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.					
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239.0 - .									
12799	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	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 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
171	48558/2009	007.487.802/0001-17	9733 - ATP ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DE REGISTROS DOS ATOS OFICIAIS.	IS-C	0/2009	-13,60	0,00	0,00
12343	44239/2009	010.726.235/0001-19	11690 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOM	REF. A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PR-E	2/2010	0,00	940,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246.0 - .									
12802	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - .									
12801	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
17707	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	54/2009	0,00	0,00	2.763,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17709	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	PR-E	72/2009	0,00	0,00	219,91
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273.0 - .									
15103	11272/2010	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO.	PR-E	47/2010	0,00	0,00	31.639,50
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262.0 - .									
18320	15422/2010	050.407.097/0003-91	11799 - CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E F	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO- DRENAGEM.	PR-E	77/2010	0,00	0,00	905,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1015 - CONSTRUÇÕES NOVAS 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282.0 - .									
10679	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO CIMENTO	PR-E	43/2009	0,00	0,00	6.560,00
02.07.01.15.451.0018.2047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.270 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.270.0 - .									
20487	26996/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INXO COM BRASÃO E LETREIR O ALTO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO	DISP	1/2010	0,00	0,00	415,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
21526	40594/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	20.433,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZOOLOGICO/JARDIM BOTÂNICO.					
21527	35433/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA IGNÁCIO ALEXANDRE NASRALLA, JARDIM AMÁLIA.	IS-C	0/2010	0,00	1.801,55	0,00
21528	35420/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PRIMO DOTTA, BAIRRO MARY DOTA.	IS-C	0/2010	0,00	1.078,35	0,00
21529	27495/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA NASSIM ABRAHÃO QUADRA 01.	IS-C	0/2010	0,00	2.701,30	0,00
21530	35403/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA MARIA ELISA DE OLIVEIRA, BAIRRO MARY DOTA.	IS-C	0/2010	0,00	1.925,47	0,00
21532	35418/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA OSVALDO DE GRAVA S/Nº, CHAPADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	1.354,88	0,00
21533	35412/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PRIMO DOTTA, PRAÇA MARTINHO ABREU CARVALHO, VILA ALTO PARAISO.	IS-C	0/2010	0,00	6.005,81	0,00
21534	35398/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA RUBENS BARONI BOVOLONI, TANGARÁS.	IS-C	0/2010	0,00	2.263,39	0,00
21536	35404/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA AV.RIBEIRO DE BARROS S/Nº, JARDIM EUROPA.	IS-C	0/2010	0,00	1.492,76	0,00
21537	35399/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA ZORAIDE RIBEIRO BUZO, CHAPADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	1.448,56	0,00
21539	35401/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV.DR.JOSE CORREIA VEIGAS, N.ISAURA PITTA GÁRMS.	IS-C	0/2010	0,00	9.591,81	0,00
23133	41193/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IP RUA LEVI LENOTI s/nº VILA AVIAÇÃO.	IS-C	0/2010	22.718,33	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOURE									
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 - .									
15142	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	1.667,33
17927	14967/2010	061.467.528/0001-60	11821 - ELETRO TERRIVEL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - LÂMPADAS	PR-E	62/2010	0,00	0,00	16.200,00
18419	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	18.960,00
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURE									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
21535	47266/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA E PRAÇA ESPANHA.	IS-C	0/2010	0,00	6.109,09	0,00
21538	35408/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, RUA AUGUSTO FERREIRA S/Nº, VILA SANTA LUZIA.	IS-C	0/2010	0,00	1.045,23	0,00
23132	41190/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - 2 BIP VAPOR SÓDIO 250W, AV.MANOEL DUQUE s/nº JARDIM GUADALAJARA.	IS-C	0/2010	907,55	0,00	0,00
23134	41187/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - 01 BIP VAPOR SODIO 100W, RUA FREDERICO HERRERA QT.01 PARQUE VIADUTO.	IS-C	0/2010	203,67	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01 - TESOURE									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289.0 - .									
12804	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290.0 - .									
12803	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
17957	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT	PR-E	129/2009	0,00	0,00	1.008,00
18654	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	128/2009	0,00	0,00	13,60
18667	38354/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	PR-E	121/2009	0,00	0,00	62,40
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301.0 - .									
12827	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .									
12826	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
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 - .									
23126	39449/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2010	186,87	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: MANUTENÇÃO VIATURA 266 GOL ANO 2010.									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
23127	39449/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.: MANUTENÇÃO VIATURA 266 GOL ANO 2010.	DISP	1/2010	247,50	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01.307 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01.307.0 - .									
18401	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF.: AQUISIÇÃO DE 25 APARELHOS TELEFONICOS COM FIO.REF.: AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO.	PR-E	15/2010	0,00	0,00	644,88
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	0,00	6,37
11487	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 25495/2010	PR-E	8/2009	0,00	99,98	0,00
11488	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO.E-DOC 25495/2010	PR-E	8/2009	0,00	115,92	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	0,00	25,48
14968	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	0,00	0,00	487,05
17495	25421/2010	064.533.359/0001-07	9114 - JOSE APARECIDO COIMBRA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO P/O TRABALHO E RENDA/JARDIM FERRAZ.	DISP	1/2010	0,00	0,00	325,25
17596	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 37558/2010	PR-G	34/2009	0,00	0,00	159,50
17628	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - E-DOC 38154/2010	PR-G	34/2009	0,00	0,00	159,50
17940	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES EDOC 38842/2010	PR-E	107/2009	0,00	42,50	0,00
17941	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - EDOC 38842/2010	PR-E	107/2009	0,00	0,00	108,70
18387	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	121,05
18388	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	582,00
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 - .									
17956	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT		PR-E	72/2009	0,00	0,00	71,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17962	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - EDOC 38837/210	PR-E	19/2010	0,00	0,00	917,08
17972	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA EDOC 39966/2010 REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E-DOC 40072/2010	PR-E	34/2009	0,00	0,00	1.914,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .									
23139	37964/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSE PARA TRANSPORTE CIRCULAR PARA O CREAS (MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA).	IN-G	1/2010	8.400,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
15172	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF.: AQUISIÇÃO FORNO ELÉTRICO - EDOC.30606/10.	PR-G	16/2010	0,00	0,00	268,21
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
2518	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (APAE).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.660,00
2520	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.245,00
2522	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTO JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO - CCIJ / ESPECIAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.845,00
2526	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROTEÇÃO À HUMANIDADE E À CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.603,00
2529	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.442,70
2533	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÃ - RASC).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.404,50
2542	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.103,35
2546	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.981,65
10689	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO - EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).					
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .									
12828	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
15601	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE	PR-E	121/2009	0,00	0,00	63,70
17711	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	PR-E	57/2009	0,00	0,00	665,00
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
17973	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	0,00	562,20
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 - .									
12953	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	-2.254,00	0,00
17517	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	12/2009	0,00	102,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.									
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 - .									
18460	5458/2010	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	536,90
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.349 - FICHA 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.349.0 - .									
17659	2902/2010	050.407.097/0003-91	11799 - CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E F	REF. AQUISIÇÃO DE 01 BETONEIRA PROFISSIONAL DE 400 LITROS.	PR-E	33/2010	0,00	2.377,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - 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 - .									
19371	19804/2010	008.652.775/0001-53	11850 - TOTAL VET COMERCIO,IMP EXP DE PROD	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	48/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359.0 - .									
15961	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE PISO 4 BOCAS, COR BRANCA.	PR-G	16/2010	0,00	0,00	356,50
17938	353963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE COM FIO	PR-E	15/2010	0,00	0,00	120,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361.0 - .									
12831	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.					
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362.0 - .									
12830	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
23137	40782/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 05 PARTICIPANTES QUE DISPUTARÁ O CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO "TROFÉU JOSÉ FINKEL" TAÇA CORREIOS ENTRE OS DIAS 20 A 26/09/2010 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
23141	40782/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 05 PARTICIPANTES QUE DISPUTARÁ O CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO "TROFÉU JOSÉ FINKEL" TAÇA CORREIOS ENTRE OS DIAS 20 A 26/09/2010 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ	IS-C	0/2010	3.581,00	3.581,00	3.581,00
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 - .									
17967	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT	PR-E	129/2009	0,00	0,00	840,00
17968	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	0,00	54,30
18335	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS/FRUTAS - BANANA NANICA, MAÇA NACIONAL, TÂNGERINA.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	401,94
20490	25196/2010	003.247.487/0001-08	10875 - SILVIA CHIOCA F ALMEIDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CABO PP DE 8,00 METROS P-10/9-10	DISP	1/2010	0,00	120,00	0,00
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .									
18366	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF.: AQUISIÇÃO DE 15 APARELHOS TELEFONICOS COM FIO.REF.: AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO.	PR-E	15/2010	0,00	0,00	372,44
20492	25196/2010	003.247.487/0001-08	10875 - SILVIA CHIOCA F ALMEIDA ME		PR-E	1/2010	0,00	430,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DE MESA DE SOM ONEAL 12 CANAIS OMX-12									
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01.394 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01.394.0 - .									
12833	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395.0 - .									
12832	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - 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 - .									
15235	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	PR-E	121/2009	0,00	0,00	188,00
23123	34580/2010	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE BOBINAS E ETIQUETAS PARA USO NA BIBLIOTECA CENTRAL.	DISP	1/2010	583,13	0,00	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									
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412.0 - .									
20710	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA	PR-G	37/2009	0,00	0,00	1.656,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2071 - FORMAÇÃO CULTURAL E GRUPOS PERMANENTES									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418.0 - .									
58	10823/2003	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU		IS-C	0/2010	0,00	4.292,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
59	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO À BANDA MUNICIPAL. REF. PAGAMENTO À ORQUESTRA MUNICIPAL	IS-C	0/2010	0,00	8.120,00	0,00
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 - .									
10792	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA;	PR-G	37/2009	0,00	0,00	1.021,20
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431.0 - .									
12837	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432.0 - .									
12834	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
20913	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. PAGAMENTO FOLHA FUNCIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
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 - .									
18265	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	0,00	80,00
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	0,00	0,00	63,80
18671	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA		PR-E	129/2009	0,00	0,00	42,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454.0 - .									
12841	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
18332	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COLA EM BASTÃO ATÓXICA, ULTRA FORTE.	PR-E	128/2009	0,00	0,00	10,00
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.01.20.573.0032.2083.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.573.0032.2083.4.4.90.52.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.573.0032.2083.4.4.90.52.01.464.0 - .									
17947	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	0,00	224,88
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
18267	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT		PR-E	72/2009	0,00	0,00	50,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480.0 - .									
12842	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
17949	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	38,28
17951	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT	PR-E	129/2009	0,00	0,00	84,00
17953	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	PR-E	19/2010	0,00	0,00	686,12
23142	38226/2010	050.539.279/0001-54	9838 - IOCHITSUGUI HOKAMA - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE ALARME E KIT DE TRAVA.	DISP	1/2010	408,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487.0 - .									
17636	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETROCN	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	0,00	232,44
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 - .									
3987	39438/2009	054.726.021/0001-18	11443 - ASSOCIAÇÃO RURAL DO CENTRO OESTE		IS-C	0/2009	0,00	50.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18508	27100/2010	002.045.527/0001-68	11842 - BOCAINA MOTO CLUBE	REF. REPASSE DE VALORES CONFORME CONVENIO FIRMADO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE ESPORTE RADICAL	DISP	1/2010	0,00	0,00	7.800,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOUREO 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518.0 - .									
12711	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.- APOSENTADOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOUREO 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519.0 - .									
12723	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. PENSIONISTA.	IS-C	0/2010	0,00	-1.569,50	-1.569,50
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 - TESOUREO 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 - .									
21448	40166/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 1888/2007 EM NOME DE IESO BRAZ SAGIO RO, PROCESSO ADM.40166/2010, HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	301,35
21450	40166/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 8538/2004 EM NOME DE J R F REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, PROCESSO ADMIN.40166/2010, HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	611,03
21454	37888/2008		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 12635/1995 EM NOME DE CARLOS ROBERTO FRATINI, PROCESSO ADMIN.31308/2009, RESSARCIMENTO VALOR LEVANTADO JUDICIALMENTE DEVIDO CANCELAMENTO DE CDAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	354,99
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01 - TESOUREO 02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01.522 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01.522.0 - .									
20441	25041/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA		IS-C	0/2010	-143.556,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 18:37

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. DESPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BENEDITO CORREA E NELSON RODRIGUES HORTA/ SETOR 2, Q 767 LOTES 12 A 19 E PARCIALMENTE 20, PARA INTERLIGAÇÃO DA AV. GETULIO VARGAS Á ROD. MARECHAL RONDON.					
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
23149	25041/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE D ENELSON JO SE RODRIGUES HORTA - CONF. DECRETO 11.274 DE 18/06/10	IS-C	0/2010	138.750,50	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
21441	29480/2010	000.591.853/0001-45	11820 - SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOES L	REF. VALOR DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO./CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	212,29
23148	40851/2010	043.981.604/0001-79	11909 - MIGUEL BRANCO & CIA LTDA	REF. RESTITUIÇÃO	IS-C	0/2010	1.438,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							55.225,10	301.435,12	499.441,95
TOTAL							55.225,10	301.435,12	499.441,95

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

BAURU, 17 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5