



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2010									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
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 - .									
29152	50682/2010	096.140.248-28	10961 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PARTICIPANTES. - VIAGEM/SÃO PAULO. 02	IS-C	0/2010	-499,18	-499,18	-499,18
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 - TESOUREIRO									
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 - .									
29456	20914/2010	010.284.501/0001-09	12035 - PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO EL	REF.: AQUISIÇÃO DE TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL.	PR-G	53/2010	1.300,00	0,00	0,00
29457	20914/2010	008.652.496/0001-90	12039 - GELSAM COMERCIAL LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA.	PR-G	53/2010	1.495,00	0,00	0,00
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 - .									
25941	29578/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-G	57/2010	0,00	1.625,00	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 - .									
23394	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA		PR-E	11/2010	0,00	2.921,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .									
20985	18421/2010	006.137.445/0001-02	11883 - SOLUCAO INOX COM, MANUT LOC. EQUIP.	CAFETEIRA MODELO INDUSTRIAL CONF. EM AÇO INOX.	PR-E	82/2010	0,00	1.320,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - 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 - .									
26578	18396/2010	061.155.453/0001-81	12021 - INDUSTRIA GRAFICA CURY LTDA EPP	REF.: CONFECCÃO DE PASTAS EM CARTOLINA - COR AMARELA.	PR-E	109/2010	0,00	2.661,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
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 - .									
29521	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	5.000,00	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 - .									
7126	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	130,00	0,00
11387	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	111.041,28	0,00
17778	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006.	PR-G	123/2005	-350.000,00	695.755,03	695.755,03
29526	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SAUDE SERVIDORES.	PR-G	94/2007	350.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51.0 - .									
26585	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26610	45508/2010	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	0,00
26613	47371/2010	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	0,00
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 - .									
17934	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	4.492,80	0,00
18231	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	-151,20	0,00	0,00
20540	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	PR-E	50/2010	0,00	3.790,80	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
134	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
29403	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF VALE COMPRA	PR-G	123/2005	0,00	242.720,38	242.720,38
29450	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	58.492,80	0,00
29530	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	1.644,43	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98.0 - .									
26582	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	0,00
26583	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	0,00
26612	45508/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	-242,05	-242,05	-242,05
26614	47371/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	-203,24	-203,24	-203,24
29543	45508/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONÁRIOS 2010	IS-C	0/2010	242,05	242,05	242,05
29544	47371/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONÁRIOS 2010	IS-C	0/2010	203,24	203,24	203,24
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 - .									
26179	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-E	5/2009	0,00	1.550,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .									
29508	49418/2010	106.823.138-66	12060 - RINALDO CORRER	REF.: PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE. MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO ACESSO PARA O CARGO DE DIR.DE ESC.EDUCAÇÃO FUND.	IS-C	0/2010	728,28	0,00	0,00
29509	49171/2010	058.531.658-95	12059 - JOÃO ALFREDO CARRARA	REF.: PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE. MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO ACESSO PARA O CARGO DE DIR.DE ESC.EDUCAÇÃO FUND.	IS-C	0/2010	728,28	0,00	0,00
29512	49587/2010	101.948.298-20	12058 - GINA SANCHEZ	REF.: PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE. MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO ACESSO PARA O CARGO DE DIR.DE ESC.EDUCAÇÃO FUND.	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
7129	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	234,00	0,00
26412	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. PAGAMENTO VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	0,00	19.261,10	19.261,10
29402	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA	PR-G	123/2005	0,00	207.674,84	207.674,84
29531	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	1.096,28	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.115.0 - .									
18232	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MMATERIAL ELETRICO	PR-E	72/2009	-100,80	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - .									
29115	49588/2010	180.803.718-90	11665 - GILBERTO DE OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIAGEM PARTICIPANTES.	-BROTAS/ 23 IS-C	0/2010	-238,00	-238,00	-238,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150.0 - .									
11383	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		PR-G	2/2009	0,00	40.296,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.									
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .									
29489	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	892.951,68	0,00	0,00
29503	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	32.471,44	0,00	0,00
29504	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	129.726,90	0,00	0,00
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .									
29506	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	1.677.711,75	0,00	0,00
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159 - FICHA									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159.0 - .									
29494	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	186.364,23	0,00	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .									
29501	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	387.418,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.									
02.03.05.12.365 - Educação Infantil 02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .									
29507	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	476.221,60	0,00	0,00
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175.0 - .									
29492	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	4.832,39	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR 02.03.06.12.000 - Educação 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 02.03.06.12.306.0006.2015 - 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 - .									
26270	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	11.100,95	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 - .									
18539	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	-6.263,00	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 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12955	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.	PR-E	88/2009	0,00	99,50	0,00
25991	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2010	0,00	279,50	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
26311	47282/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-1.286,55	-1.286,55	-1.286,55
29114	49673/2010	141.259.138-46	10503 - ANDREA DE FATIMA BLASQUE	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIAGEM/SÃO PAULO -CECAM.02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	-749,98	-749,98	-749,98
29499	51763/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO TERCEIROS - DEZEMBRO/2010	IS-C	0/2010	7.000,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - 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 - .									
7169	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	27,86	0,00
26897	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE ERVA MATE.	PR-E	5/2010	0,00	620,00	0,00
26916	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO.	PR-E	45/2009	0,00	49,50	0,00
29470	30660/2010	054.826.367/0001-98	12056 - MAQ-MOVEIS -MOVEIS ESCOLARES E ESC	REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA C/ ALÇA CAVADA	PR-E	52/2010	10.000,00	0,00	0,00
29498	9929/2010	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	20/2010	8.951,25	0,00	0,00
29538	27545/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.	PR-E	46/2010	6.615,00	0,00	0,00
29541	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	6/2010	3.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - 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 - .									
7130	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	78,00	0,00
11385	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	71.763,84	0,00
17781	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006.	PR-G	123/2005	0,00	337.773,17	337.773,17
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .									
29471	29258/2010	051.285.641/0008-47	12054 - EMBRAMAC EMP.BRAS. DE MAT.CIRG.IND		PR-E	49/2010	11.355,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR									
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 - .									
26719	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	0,00	2.136,00	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 - TESOURO									
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 - .									
29419	50357/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE TERAPIA INTRAVENOSA NO DIA 01/12/2010 NA CIDADE DE BOTUCATU - SP	IS-C	0/2010	-147,00	0,00	0,00
29425	50852/2010	165.052.798-57	12052 - CRISTIANE ROSEVELTRE E SILVA	REF. A ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO TABAGISMO NOS DIAS 10 E 11/12/2010 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	768,95	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
13738	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	95/2009	0,00	375,00	0,00
21099	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	437,50	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
24158	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	6.552,60	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
23464	40091/2010	075.014.167/0001-00	10592 - NUNESFARMA DIST PRODUTOS FARMACE		DISP	1/2010	0,00	301,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL									
02.05.01.10.301.0010.2030 - 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 - .									
20715	26544/2010	006.968.511/0001-88	10816 - JOAQUIM EUGENIO M DE BARROS E CIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RX ODONTOLÓGICO	PR-E	58/2010	0,00	1.147,60	0,00
26184	36100/2010	075.655.720/0001-94	12015 - SEPAC SERRADOS E PASTAS E CELULOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS	PR-E	66/2010	0,00	1.116,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
21502	40876/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS.	IS-C	0/2010	0,00	2.205,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .									
3247	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
5217	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
10322	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI	IS-C	0/2010	0,00	-6.531,97	-6.531,97
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 - .									
26813	8511/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	1/2010	0,00	12.418,00	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 - .									
29472	29258/2010	051.285.641/0008-47	12054 - EMBRAMAC EMP.BRAS. DE MAT.CIRG.IND		PR-E	49/2010	29.674,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
26045	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	5/2009	0,00	31,00	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 - TESOUREO									
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 - .									
26306	47263/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-13,30	-13,30	-13,30
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 - TESOUREO									
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 - .									
29516	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
26576	18396/2010	061.155.453/0001-81	12021 - INDUSTRIA GRAFICA CURY LTDA EPP	REF.: CONFECÇÃO DE PASTAS EM CARTOLINA - COR AMARELA.	PR-E	109/2010	0,00	990,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - .									
29482	51363/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO		IS-C	0/2010	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO CONSUMO - NOVEMBRO/2010									
02.07.01.15.451.0015.2043 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.39.01.268 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.39.01.268.0 - -									
29496	51360/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO TERCEIROS - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	4.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
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 - -									
29513	22360/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: POSTE, RUA MOACYR TEIXEIRA EM FRENTE AO IMÓVEL 7 -21, VILA NOVA PAULISTA.	IS-C	0/2010	2.484,34	0,00	0,00
29524	21272/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: ILUMINAÇÃO RUA DAS FESTAS, VILA AVIAÇÃO.	IS-C	0/2010	10.977,11	0,00	0,00
29527	49897/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: ILUMINAÇÃO RUA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, s/nº TANGARÁS.	IS-C	0/2010	10.410,88	0,00	0,00
29534	41551/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AVENIDA PEDRO BERTOLINI QUADRA 07, JARDIM MARAMBÁ.	IS-C	0/2010	864,90	0,00	0,00
29536	45700/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA JOSÉ CARLOS MARIANO QT.04, VILA INDUSTRIAL.	IS-C	0/2010	576,60	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - -									
29497	49921/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL, REMOÇÃO DE 01 POSTE RUA TENENTE JOÃO FIRMINO ALVES, QT.04 PARQUE PAULISTA.	IS-C	0/2010	913,89	0,00	0,00
29514	49925/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL, REMOÇÃO DE UM POSTE, RUA ALBERICO PASQUARELLI QT 05 PARQUE PAULISTA.	IS-C	0/2010	1.309,40	0,00	0,00
29528	49929/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL, REMOÇÃO DE UM POSTE, RUA VEREADOR OSMAR POLIDO, DIST. INDUSTRIAL.	IS-C	0/2010	1.594,48	0,00	0,00
29529	34426/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - INSTALAÇÃO DE 03 BRAÇOS RUA SABADINO SCRIPTORE, QUADRA 05, VILA FALCÃO.	IS-C	0/2010	879,12	0,00	0,00
29535	50092/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - RUA RENE TACOLA, QT.01, JARDIM EUROPA.	IS-C	0/2010	288,30	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - 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 - -									
29515	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	40.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
26580	18396/2010	061.155.453/0001-81	12021 - INDUSTRIA GRAFICA CURY LTDA EPP	REF.: CONFECÇÃO DE PASTAS EM CARTOLINA - COR AMARELA, VERDE.	PR-E	109/2010	0,00	2.310,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.08.02.15.000 - Urbanismo									
02.08.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.08.02.15.451.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.02.15.451.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.30.01.296 - FICHA									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.30.01.296.0 - .									
29484	38355/2009	061.192.522/0004-70	12053 - BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E ARTE	REF.: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES E CÓPIAS.	PR-E	129/2009	58,87	0,00	0,00
29485	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	13,36	0,00	0,00
29490	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	409,00	0,00	0,00
29491	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	31,90	0,00	0,00
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.52.01.300 - FICHA									
02.08.02.15.451.0019.2051.4.4.90.52.01.300.0 - .									
29486	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PROCESSADOR DUAL-CORE.	PR-G	53/2010	2.690,00	0,00	0,00
29487	20914/2010	008.652.496/0001-90	12039 - GELSAM COMERCIAL LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 PROJETO MULTIMÍDIA.	PR-G	53/2010	1.495,00	0,00	0,00
29488	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	PR-G	64/2010	3.200,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01 - TESOURO									
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 - .									
29518	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	1.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.									
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 - .									
29517	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	610.000,00	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2285	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRESCER).	IS-C	0/2010	0,00	-2.285,00	0,00
2335	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	-3.501,35	0,00
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 - .									
14965	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	0,00	10,13	0,00
29483	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS.	PR-G	29/2010	880,00	0,00	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 - .									
25893	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. E-DOC 54500/2010.	PR-G	34/2009	0,00	1.914,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .									
29478	5015/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		PR-G	50/2010	416,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: CONFECCÃO DE PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA.									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2396	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	-9.752,50	0,00
2439	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	-2.538,00	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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
26577	18396/2010	061.155.453/0001-81	12021 - INDUSTRIA GRAFICA CURY LTDA EPP	REF.: CONFECCÃO DE PASTAS EM CARTOLINA - COR AMARELA.	PR-E	109/2010	0,00	990,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - 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 - .									
13077	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEIXE	PR-G	27/2009	0,00	994,00	0,00
25874	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA INTEIRA CONGELADA.	PR-G	27/2009	0,00	2.435,00	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 - .									
29460	29258/2010	051.285.641/0008-47	12054 - EMBRAMAC EMP.BRAS. DE MAT.CIRG.IND		PR-E	49/2010	60,56	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR									
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - 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 - .									
29519	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	200.000,00	0,00	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2106 - PROJETO SEGUNDO TEMPO									
02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.11.05.689 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.11.05.689.0 - .									
29523	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	4.800,00	0,00	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 - .									
29479	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO AREIA GROSSA E FINA	PR-E	1/2010	1.551,69	0,00	0,00
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - .									
29542	35900/2009	001.036.643/0001-58	9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E	REF.: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CATEGORIA SUB-17.	PR-G	41/2009	2.601,25	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - 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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29500	50770/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO CONSUMO - DEZEMBRO/2010	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
29422	51296/2010	044.565.148-25	11845 - RONALDO GIFALLI	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM DE 02 TECNICOSPARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO MEMORIA TRABALHO E ARQUITETURA NOS DIAS 06 E 07/12/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	895,00	0,00
29502	50799/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / DEZEMBRO/2010	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00
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 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.36.01.424 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.36.01.424.0 - .									
18382	28071/2010	216.085.748-30	11835 - MIGUEL ESTILL DE NORONHA	REF. APRESENTAÇÃO DOS ESPETACULOS DE MALABARISMO COM DIABOLO * POR UM FIO * NO INTERCIRCU 2010.	IS-C	0/2010	0,00	810,00	0,00
20705	28071/2010	216.085.748-30	11835 - MIGUEL ESTILL DE NORONHA	Reforço do Empenho n° 18382/0	IS-C	0/2010	0,00	100,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOURO 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 - .									
29520	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	200.000,00	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 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 - .									
26579	18396/2010	061.155.453/0001-81	12021 - INDUSTRIA GRAFICA CURY LTDA EPP		PR-E	109/2010	0,00	330,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: CONFECCÃO DE PASTAS EM CARTOLINA - COR AMARELA.									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
47	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITR OS C/ TAMPA.	PR-E	88/2009	-11,62	0,00	0,00
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 - .									
29418	51115/2010	057.246.001-53	11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICI PAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO ROTAS DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02/12/2 010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	800,00	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 - .									
29493	20914/2010	008.652.496/0001-90	12039 - GELSAM COMERCIAL LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA.	PR-G	64/2010	1.495,00	0,00	0,00
29495	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PROCESSADOR DUAL-CORE.	PR-G	64/2010	2.690,00	0,00	0,00
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									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519.0 - .									
29522	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	120.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
29201	24197/2001		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: COMPLEMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF.AÇÃO CIVIL PÚBLICA n ^o 9255/2005, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.PROCESSO 24197/2001.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.300,00
29236	48649/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 10819/2004 EM NOME DE CELSO DOS SANTOS ROCHA BAURU ME, PROCESSO ADM.48649/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	851,25
29291	50080/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1512/1998 EM NOME DE PAGANI COM. AD. UBANISMO LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	990,52
29292	48995/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3011/2004 EM NOME DE BIZI PLAZA HOTEL LTDA - (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	596,65
29310	22607/2007		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2127/2007 - MOVIDA PELO MINIST. PÚBLICO EST. SÃO PAULO - PROC ADM 22607/2007 (PAGAMENTOS HONORÁRIOS PERICIAIS) CONDENAÇÃO HONORÁRIOS 50% PREF. MUNIC. BAURU E 50% AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA	IS-C	0/2007	0,00	0,00	12.500,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	0,00	1.782,36	0,00
29317	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 23742/0	IS-C	0/2010	0,00	180,16	0,00
29455	006/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO INSS AUTONOMO	IS-C	0/2010	0,00	223,64	0,00
SUBTOTAL							5.114.173,45	1.829.304,34	1.511.103,96
TOTAL							5.114.173,45	1.829.304,34	1.511.103,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

BAURU, 29 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5