



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
572	35014/2007	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	.REF. LEI DE ESTIMULO A CULTURA PROJETO SONHO DE PAZ.	IS-C	0/2007	0,00	4.000,00	0,00
607	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS, RECARGA.	PR-E	114/2008	-674,60	0,00	0,00
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	-5.289,50	0,00	0,00
756	32007/2009	044.459.121/0001-71	11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	.REF MAO DE OBRA PARA CONserto DE VIATURA SPRINTER PREFIXO 227 PLACA7840	IS-C	0/2009	-190,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
1545	10561/2009	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA MARY DOTA.	CP-C	1/2009	0,00	48.769,65	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
710	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13KG, RECARGA.	PR-E	114/2008	0,00	168,65	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO AP. MODALIDADES AMADORAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01.5023 - FICHA</b>									
593	19286/2009	008.790.548/0001-94	10955 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JIU-JIT	.REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS	IS-C	0/2009	-600,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5003 - FICHA</b>									
452	30237/2007	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	.REF. ACERTO CONTABIL/ APLICAÇÃO.	IS-C	0/2007	-989,09	0,00	0,00
453	75163/2005	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	.REF. ACERTO CONTABIL/ APLICAÇÃO.	IS-C	0/2005	-6.274,82	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5003 - FICHA</b>									
433	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H		CO-C	39/2007	-27.606,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. MAN. E ASSISTENCIA EM APARELHOS DE ESFIGNOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO E CABOS.					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
13787	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	66.590,54	0,00	0,00
13791	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAIO.	IS-C	0/2010	74.596,42	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
13786	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	460,57	0,00	0,00
13789	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAIO.	IS-C	0/2010	460,57	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
13788	113/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	512,50	0,00	0,00
13792	113/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAIO.	IS-C	0/2010	512,50	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
13729	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RET. DE INSS NF 132 - PROCESSO 10561/2009 - CONSTRUTORA RIO OBRAS MAT. DE CONST. LTDA	IS-C	0/2010	0,00	2.682,33	0,00
13774	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 887 - FDG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PROC 887	IS-C	0/2010	451,39	451,39	0,00
13775	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 212 - OSWALDO BRAMBILLA - PROC 21226/2009	IS-C	0/2010	12.309,77	12.309,77	0,00
13783	13/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 215 - PROC. 21226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.	IS-C	0/2010	12.867,90	0,00	0,00
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA</b>									
13170	5114/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	259.045,08	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS.									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - 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 - .									
10102	18970/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-90,00	-90,00	-90,00
10126	18957/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-604,76	-604,76	-604,76
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 - .									
10101	18971/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-340,00	-340,00	-340,00
10127	18958/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.032,69	-1.032,69	-1.032,69
13757	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL.	PR-G	10/2009	135,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
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 - .									
10801	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, COR BRANCA.	PR-G	16/2010	0,00	355,60	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
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 - .									
5398	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO		PR-E	9/2009	0,00	970,35	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10125	18959/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	IS-C	0/2010	-1.808,95	-1.808,95	-1.808,95
13869	16897/2010	005.009.574/0001-44	9261 - MG CORTINAS E ACESSORIOS LTDA. - EP	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010. REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL E FRONHA.	IS-C	0/2010	2.330,10	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .</b>									
10124	18960/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-2.496,50	-2.496,50	-2.496,50
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .</b>									
12632	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	-0,01	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	277,66	0,00
132	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	0,00	2.170,46	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
10044	18856/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA		IS-C	0/2010	-6.300,30	-6.300,30	-6.300,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
108	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010- INFANTIL.	PR-E	8/2006	0,00	3.908,33	0,00
10045	18855/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-7.870,00	-7.870,00	-7.870,00
<b>02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72.0 - .</b>									
12565	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PR-G	31/2009	0,00	869,05	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
10036	18864/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10041	18860/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-6.609,62	-6.609,62	-6.609,62
10042	18858/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-6.051,51	-6.051,51	-6.051,51
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
10037	18865/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-7.583,81	-7.583,81	-7.583,81
10040	18859/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-7.655,00	-7.655,00	-7.655,00
10043	18857/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-3.143,73	-3.143,73	-3.143,73
<b>02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121.0 - .</b>									
63	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL		PR-G	19/2009	0,00	291.562,04	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121.0 - .									
64	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	0,00	6.478,69	0,00
13094	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	0,00	481.832,31	0,00
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01.136 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01.136.0 - .									
11392	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP ..	IS-C	0/2010	0,00	9.934,66	0,00
<b>02.03.03.12.367 - Educação Especial</b>									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01.151 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01.151.0 - .									
11393	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP ..	IS-C	0/2010	0,00	90.000,00	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
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 - .									
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	1.370,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
13797	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	60/2009	2.670,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13798	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	506,50	0,00	0,00
13799	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	274,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>									
13758	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	1.013,00	0,00	0,00
13803	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	60/2009	8.010,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .</b>									
10762	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	7.272,00	0,00
13762	7289/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	300,00	0,00	0,00
13766	7289/2010	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	980,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
10768	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ERVA MATE	PR-E	5/2010	0,00	46,50	0,00
13759	7289/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	337,20	0,00	0,00
13760	7289/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	830,00	0,00	0,00
13761	7289/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	580,00	0,00	0,00
13764	7289/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	848,00	0,00	0,00
13765	7289/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	840,00	0,00	0,00
13767	7289/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	596,00	0,00	0,00
13768	7289/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	229,80	0,00	0,00
13769	7289/2010	010.828.286/0001-51	11727 - PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	1.714,40	0,00	0,00
13770	7289/2010	010.828.286/0001-51	11727 - PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	2.685,40	0,00	0,00
13804	11946/2010	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUCO E ADOÇANTE.	PR-E	17/2010	38,88	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
107	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		PR-E	8/2006	0,00	406,13	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
133	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - SAÚDE. REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	0,00	136,15	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683.0 - .</b>									
11314	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	0,00	180.090,22	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01.208 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01.208.0 - .</b>									
13780	11434/2010	002.685.275/0001-31	11728 - IGM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	20/2010	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .</b>									
13779	11434/2010	002.685.275/0001-31	11728 - IGM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	20/2010	1.549,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .</b>									
13000	23890/2010	141.230.608-62	11718 - JOSE RICARDO BOMBINI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PAULISTA DE INFECTOLOGIA/01 PARTICIPANTE. - VIAGEM.CONGRESSO	IS-C	0/2010	-1.300,00	-1.300,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
13103	20956/2009	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	53/2009	-12,66	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13877	20956/2009	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	12.422,60	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
10027	18823/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.754,77	-1.754,77	-1.754,77
13763	7289/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ELETRICOS.	PR-E	5/2010	490,96	0,00	0,00
13806	11946/2010	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUCO E ADOÇANTE.	IS-C	0/2010	450,00	0,00	0,00
13812	11946/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ.	PR-E	17/2010	11.390,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
10020	18824/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.478,15	-1.478,15	-1.478,15
10026	18827/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.044,55	-1.044,55	-1.044,55
<b>02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227.0 - .</b>									
13784	22474/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	DISP	1/2010	525,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232.0 - .</b>									
13796	13446/2010	053.388.401/0001-27	11729 - TIPOGRAFIA E OFFSET O JORNAL LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA CAMPANHA ANTIRRÁBICA	PR-E	22/2010	4.630,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
10034	18826/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA		IS-C	0/2010	-830,00	-830,00	-830,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .</b>									
10021	18825/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-2.362,60	-2.362,60	-2.362,60
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .</b>									
13860	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	12,70	0,00	0,00
13862	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	89,80	0,00	0,00
13868	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	2.080,40	0,00	0,00
13870	38352/2009	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	2.183,16	0,00	0,00
13872	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	83,00	0,00	0,00
13873	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	7,12	0,00	0,00
13878	38356/2009	007.292.399/0001-70	11706 - RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	108,95	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
8558	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	-8.950,00	0,00	0,00
10062	18872/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-75,45	-75,45	-75,45
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254.0 - .</b>									
13781	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.		PR-E	35/2009	5.289,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13782	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	8.950,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .</b>									
10063	18871/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.183,00	-1.183,00	-1.183,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272.0 - .</b>									
13808	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	43.183,40	0,00	0,00
13809	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	13.976,00	0,00	0,00
13811	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .</b>									
13800	22809/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA R: NEIDE TEREZINHA G. LIDIO.	IS-C	0/2010	194,33	0,00	0,00
13871	23871/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PÚBLICA NA R: TIMBIRAS.	IS-C	0/2010	594,94	0,00	0,00
13874	22581/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	R: THOMAS BOSCO S/N OURO VERDE.	IS-C	0/2010	312,90	0,00	0,00
13875	22810/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA R: SARGENTO MANOEL FARIA INOJOSA.	IS-C	0/2010	183,03	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
13801	23863/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	552,08	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE INSTALADO NA RUA SEVERINO LINS.									
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .</b>									
13802	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA.	PR-G	5/2008	6.605,00	0,00	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .</b>									
7098	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE * PROJETO LOCAÇÃO*.	IS-C	0/2010	0,00	895,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .</b>									
13031	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL * MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA*.	IS-C	0/2010	0,00	8.136,80	8.136,80
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .</b>									
11487	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	0,00	201,22	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11488	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	97,40	0,00
13879	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO.E-DOC 25495/2010	PR-E	121/2009	129,20	0,00	0,00
13880	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. EDOC.28670/2010.	PR-E	121/2009	131,60	0,00	0,00
13882	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. EDOC.28670/2010.	PR-E	121/2009	24,00	0,00	0,00
13884	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	REF.: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. EDOC.28684/2010.	PR-E	63/2009	1.158,75	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - .</b>									
13891	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. EDOC.29321/2010.	PR-E	121/2009	385,80	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .</b>									
10583	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. EDOC-22667/2010.	PR-E	109/2009	0,00	906,62	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .</b>									
2186	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	1.280,51	0,00
2187	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CENTRO COM. ASSIT. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	1.097,52	0,00
2197	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM EXÓDO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	5.439,00	0,00
2199	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM EXÓDO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	12.159,00	0,00
2200	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON).	IS-C	0/2010	0,00	2.551,92	0,00
2201	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	3.674,79	0,00
2207	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	2.681,00	0,00
2225	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.275,96	0,00
2226	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR. B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	1.400,00	0,00
2317	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2010	0,00	1.391,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2318	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)	IS-C	0/2010	0,00	2.086,84	0,00
2322	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	2.638,16	0,00
2324	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.355,13	0,00
2337	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	2.520,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .</b>									
2383	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU - SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	2.700,00	0,00
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	-8.136,80	-8.136,80
2399	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROT. A MATERN. E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	9.246,86	0,00
2403	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	3.813,34	0,00
2404	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	2.189,70	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328.0 - .</b>									
2385	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS).	IS-C	0/2010	0,00	2.268,00	0,00
2391	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/2010	0,00	12.739,86	0,00
2395	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DIA. PARA PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE COMBATE AO CÂNCER).	IS-C	0/2010	0,00	2.722,65	0,00
2398	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	2.851,80	-883,20
2405	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.		IS-C	0/2010	0,00	4.721,76	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2444	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	1.279,11	0,00
13030	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ). REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL " MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA".	IS-C	0/2010	0,00	7.065,60	883,20
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .</b>									
10097	18931/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-380,08	-380,08	-380,08
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .</b>									
10098	18929/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-13,30	-13,30	-13,30
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .</b>									
9233	8461/2009	045.008.497/0007-18	9666 - SIMÃO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES.	PR-E	3/2010	0,00	486.800,00	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346.0 - .</b>									
5430	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA		PR-G	16/2009	0,00	15.198,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.									
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 - TESOURO 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347 - FICHA 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347.0 - .									
13785	3638/2010	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS.	PR-E	30/2010	13.350,00	0,00	0,00
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.349 - FICHA 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.349.0 - .									
9231	8461/2009	045.008.497/0007-18	9666 - SIMÃO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO.	PR-E	3/2010	0,00	100.400,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369.0 - .									
10105	18972/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-403,53	-403,53	-403,53
11490	21198/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	IS-C	0/2010	-10,61	-10,61	-10,61
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371.0 - .									
10106	18961/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA		IS-C	0/2010	-12,80	-12,80	-12,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.									
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b> <b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .</b>									
13814	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	1.020,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .</b>									
7288	10489/2010	005.189.344/0001-04	9863 - OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTRUMENTOS MU	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.	IS-C	0/2010	0,00	150,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.12.01.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .</b>									
10156	6420/2010	010.322.334/0001-35	11659 - OTACILIO MARIANO COM. SERV. E REPR.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	17.490,00	0,00
10157	6420/2010	009.442.623/0001-99	11071 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES-ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	21.000,00	0,00
10158	6420/2010	006.317.819/0001-63	11661 - J2 COM DE EQUIP E LOCAÇÃO DE SOM LT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	10.000,00	0,00
10159	6420/2010	010.141.416/0001-83	11094 - SP LOCAÇAO DE GERADORES LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b> <b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
10129	18966/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		IS-C	0/2010	-17,05	-17,05	-17,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
12461	18968/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010	IS-C	0/2010	-30,00	-30,00	-30,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - 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 - .									
13805	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK	PR-G	22/2009	122,40	0,00	0,00
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.492 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.492.0 - .									
13881	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-G	14/2009	3.440,00	0,00	0,00
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 - .									
13883	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	6.800,00	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									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	212,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							220.037,13	2.084.125,65	-69.182,76
							-----	-----	-----
							220.037,13	2.084.125,65	-69.182,76

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 09 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5