



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
743	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	46/2009	0,00	4.494,50	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	0,00	31.154,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
1133	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL .	IS-C	0/2009	0,00	1.380,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
20370	36880/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENAT / AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	29,04	29,04	0,00
20371	36807/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR / AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	197,25	197,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
20372	36807/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR / AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	55,34	55,34	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
20374	36807/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR / AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	177,66	177,66	177,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
20373	36807/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	1.318,50	1.318,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR / AGOSTO/2010									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA									
18641	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE A REPASSE MULTA DE TRANSITO OF.D.A.F. 185/10.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	181,26
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .									
20345	36805/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	11.157,69	11.157,69	11.157,69
20348	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	584,71	584,71	584,71
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 - .									
17885	5875/2010	003.250.499/0001-83	11021 - PAULO C F DE OLIVEIRA BAURU EPP	REF. AQUISIÇÃO DE LATERNA A PILHA	DISP	1/2010	0,00	297,80	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
99	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA (SISTEMAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)	IN-G	1/2010	0,00	7.200,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
17882	26408/2010	010.853.028/0001-25	11825 - VIDA RESGATE COMERCIO DE PRDS P/ A.P		DISP	1/2010	0,00	1.524,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20363	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERAIS DE RESGATE	PR-E	60/2009	1.372,50	0,00	0,00
20364	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - MACARRÃO AVE -MARIA, MACARRÃO PARAFUSO, GELEIA SABOR MORANGO, GELEIA SABOR GOIABA.	PR-E	13/2009	536,00	0,00	0,00
20365	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E OVOS TIPO A.	PR-E	107/2009	9.268,00	0,00	0,00
20367	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF.: AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO FINO TIPO I.	PR-E	53/2009	1.370,00	0,00	0,00
20369	13858/2010	020.730.099/0001-94	10022 - SADIA S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU CONGELADA.	PR-G	36/2010	505,00	0,00	0,00
20375	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO.	PR-G	34/2009	1.496,00	0,00	0,00
20378	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO I E COFFEE BREAK TIPO III.	PR-G	22/2009	4.393,50	0,00	0,00
20379	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS.	PR-G	34/2009	191,40	0,00	0,00
20380	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA, ABOBRINHA, AÇELGA, BATATA, BATATA DOCE, BERINJELA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHEIRO VERDE, CHUCHU, COUVE, PEPINO, REPOLHO, TOMATE, MANDIOCA, CHICÓRIA.	PR-E	107/2009	18.854,00	0,00	0,00
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 - .									
17544	21908/2010	003.250.499/0001-83	11021 - PAULO C F DE OLIVEIRA BAURU EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SONAR DE FÁCIL OPERAÇÃO COM SENSOR DE LEITURA	DISP	1/2010	0,00	500,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
20349	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	2.011,51	2.011,51	2.011,51
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .									
15210	10038/2010	000.622.842/0001-85	11766 - BBCOMP COM. DE PRODUTOS PARA INFO	REF. AQUISIÇÃO DE 15 COMPUTADORES MARCA HP, MODELO COMPAQ 60005.	PR-G	32/2010	0,00	37.200,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
20359	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	1.036,98	1.036,98	1.036,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	170,83
91	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	0,00	71.995,57
118	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SEPLAN E SEMA.	IN-G	0/2010	0,00	0,00	1.251,98
6157	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
15780	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A	REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	1.180,03	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .									
20342	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	100.000,00	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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
41	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX.	PR-E	97/2008	0,00	2.800,00	0,00
61	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
89	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	0,00	38.666,73
6159	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.05.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.05.58.0 - .									
19359	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	441.986,72
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72.0 - .									
20338	36336/2010	082.198.238-95	11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE		IS-C	0/2010	300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANT. SERVIÇO E TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 02 FUNCIONÁRIOS ENCONTRO REGIONAL DO PROINFANCIA DIA 27/08/2010 NA CIDADE DE CAMPINAS					
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101.0 - .									
15773	21820/2010	005.540.936/0001-29	10530 - MORAES SANCHES E SANCHES LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUCO LIQUIDO FRUTAS - EMBLAG. INDIVIDUAL	DISP	1/2010	0,00	6.715,00	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 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
90	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	0,00	33.683,88
109	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - FUNDAMENTAL.	PR-E	8/2006	0,00	0,00	4.314,46
6160	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106.0 - .									
20343	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	200.000,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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	4.808,08	4.808,08
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 - .									
20346	36805/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	1.566,56	1.566,56	1.566,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20351	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010. REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	405,80	405,80	405,80
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 - .									
20347	36805/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	2.348,97	2.348,97	2.348,97
20353	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	5.245,80	5.245,80	5.245,80
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 - .									
20352	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	55,04	55,04	55,04
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 - .									
20354	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	682,15	682,15	682,15
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - .									
20344	36880/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	409,52	409,52	409,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .									
20355	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	38.829,69	38.829,69	38.829,69
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
20340	35646/2010	010.572.322/0001-69	11130 - JC E C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 269	DISP	1/2010	299,26	0,00	0,00
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 - .									
119	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SAÚDE.	IN-G	0/2010	0,00	0,00	3.234,00
2163	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . SEC. DE SAUDE.	IN-G	1/2010	0,00	0,00	23.195,13
6161	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
20341	35646/2010	010.572.322/0001-69	11130 - JC E C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	REF. MAO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 269	DISP	1/2010	199,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212.0 - .									
10639	18168/2010	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4720FN, PSF S TA. EDWIRGES.	IS-C	0/2010	0,00	250,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.05.213 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.05.213.0 - .									
10640	18168/2010	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME		IS-C	0/2010	0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4720FN, PSF STA. EDWIRGES.					
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 - .									
15988	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-E	85/2009	0,00	858,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
20289	35459/2010	067.217.778-19	11149 - IVANA PISCOSO SAES	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 TÉCNICOS "VII CONGR. ESSO PAULISTA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E HUMANA" NOS DIAS 25 A 27/08/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP	IS-C	0/2010	0,00	1.590,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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 - .									
13939	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	275,58	0,00
15344	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	1.813,39	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
18643	27818/2010	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VENTILADOR MICROTAK REGASTE DO PSMC	IS-C	0/2010	0,00	0,00	431,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
15944	27818/2010	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19352	28102/2010	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	REF.: MANUTENÇÃO DO VENTILADOR MICROTAK RESGATE DO PSMC.					
19353	28102/2010	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISP	1/2010	0,00	420,00	0,00
				REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISP	1/2010	0,00	420,00	0,00
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230.0 - .									
18695	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA - CONTRAPARTIDA	CP-C	3/2009	0,00	214.462,80	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
13873	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	5,74	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .									
221	30/2010	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	91,20	0,00
19368	30/2010	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	1.193,44	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - .									
20356	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	6.537,74	6.537,74	6.537,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.253 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.253.0 - .									
20377	35344/2009	008.335.448/0001-78	10722 - VIA LUMEN S AUDIO VIDEO E INFORMATIC	REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD DE NO MINIMO 22".	PR-E	58/2010	2.891,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1015 - CONSTRUÇÕES NOVAS 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282.0 - .									
10679	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO CIMENTO	PR-E	43/2009	0,00	13.120,00	0,00
02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272.0 - .									
13808	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	2.260,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285.0 - .									
135	114/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS.	IS-C	0/2010	0,00	505.909,19	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 - .									
20357	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	1.912,23	1.912,23	1.912,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
10032	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	129/2009	0,00	17,50	0,00
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 - .									
18525	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO BAURU -SAO PAULO/ SAO PAULO -BAURU/ SAO PAULO- BRASILIA/ BRASILIA-SAO PAULO.	PR-G	31/2009	0,00	905,36	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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
15048	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - E-DOC 31309/2010	PR-E	129/2009	0,00	52,30	0,00
17975	28698/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VIATURA 229	DISP	1/2010	0,00	236,06	0,00
17977	28704/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VIATURA 267	DISP	1/2010	0,00	192,60	0,00
17981	28709/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VIAT268	DISP	1/2010	0,00	192,60	0,00
20366	38339/2009	011.009.796/0001-60	11795 - S M DE SOUSA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	PR-E	132/2009	804,80	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
17976	28698/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO VIAT 229	DISP	1/2010	0,00	180,50	0,00
17978	28704/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO VIAT 267	DISP	1/2010	0,00	137,50	0,00
17982	28709/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO VIAT268	DISP	1/2010	0,00	137,50	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10510	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	129/2009	0,00	5,70	0,00
13711	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 28677/2010	PR-E	129/2009	0,00	534,06	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	0,00	131,60	0,00
13955	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 28679/2010	PR-E	129/2009	0,00	358,10	0,00
13959	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA - E-DOC 28668/2010	PR-E	121/2009	0,00	429,50	0,00
18721	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 41940/2010	PR-E	13/2009	-296,10	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 - .									
20362	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO II - EDOC 44111/10.	PR-G	22/2009	344,56	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - .									
15166	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 32276/2010	PR-E	129/2009	0,00	92,20	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 - .									
19374	36273/2010		10644 - FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIA	REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS BOLSA AGENTE JOVEM	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.103,09
20283	36273/2010		10644 - FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIA	REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS BOLSA AGENTE JOVEM	IS-C	0/2010	0,00	0,00	147,37
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .									
20358	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	188,37	188,37	188,37
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
20368	38339/2009	011.009.796/0001-60	11795 - S M DE SOUSA ME		PR-E	132/2009	659,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20382	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS.	PR-E	6/2010	680,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.02.18.542 - Controle Ambiental 02.10.02.18.542.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.542.0026.1034 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO DE RECICLAGEM 02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.02.684 - FICHA 02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.02.684.0 - .									
20339	33721/2008	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS.	TP-C	2/2009	161.300,00	0,00	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 02.11.01.27.122 - 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 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
20381	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS.	PR-E	6/2010	170,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
18076	33526/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-70,00	-70,00	-70,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .									
10156	6420/2010	010.322.334/0001-35	11659 - OTACILIO MARIANO COM. SERV. E REPR.		PR-E	33/2010	0,00	17.490,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.									
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									
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
18081	12475/2010	010.322.334/0001-35	11659 - OTACILIO MARIANO COM. SERV. E REPR.	REF. A LOCAÇÃO DE PISO EM MADEIRA, PLACA DE FECHAMENTO E TENDA TIP O PIRAMIDE	PR-G	39/2010	0,00	36.015,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503.0 - .									
74	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - COMISSÃO	IS-C	0/2010	0,00	16.300,74	16.300,74
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	231.911,98	231.911,98
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505.0 - .									
72	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	0,00	533.076,06	533.076,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506.0 - .									
73	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	63.255,92	63.255,92
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 - .									
20350	36807/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	1.953,04	1.953,04	1.953,04
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
18591	35692/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1350/1998 EM NOME DE ESPÓLIO DE LUIZ DE OLIVEIRA VIANNA (INVENTARIANTE ALAYDE FREIRE DE OLIVEIRA VIANNA), PROCESSO ADM.1350/1998 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.042,45
18677	35565/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 7.423/2008 EM NOME DE COMÉRCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA, PROCESSO ADMIN.35565/2010 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.007,56
18731	34526/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 664/2010 EM NOME DE RUBENS VIEIRA SAMPAIO E OUTROS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.850,00
SUBTOTAL							581.972,11	1.830.317,82	1.553.098,27
TOTAL							581.972,11	1.830.317,82	1.553.098,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 11:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

BAURU, 16 de Agosto de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5