



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro 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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
468	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	32,84	0,00
611	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M³ de pedrisco peneirado , 4000M³ de pedra 1 , 4000 M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	79.104,00
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	70,00
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	72.122,25	0,00
837	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	0,00	0,00	328,71
952	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS - ACELGA, BERINJELA, BETERRABA, CENOURA, PEPINO, OVOS.	PR-E	105/2008	0,00	2.317,25	0,00
1173	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF. AQUISIÇÃO DE GRAMAS BATATAIS.	PR-E	16/2009	0,00	0,00	19.199,07
<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>									
731	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	2.925,03
732	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	57,75
733	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	121,27
911	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	127,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA</b>									
1407	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	0,00	0,00	2.607,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>									
20828	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.882,11
20876	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	57,24
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>									
20838	21/2010	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		IS-C	0/2010	0,00	0,00	32.111,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20872	21/2010	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	787,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - ODONTO MAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01.5308 - FICHA</b>									
20839	21/2010	006.281.795/0001-30	11605 - RR ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIC	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	285,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>									
20841	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.207,17
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>									
20786	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	24,45
20787	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.582,57
20826	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.710,41
20864	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	101,14
20875	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>									
20837	21/2010	033.700.394/0001-40	11713 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.168,09
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>									
20840	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.486,28
20873	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	42,91
<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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
20372	36807/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	55,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21085	40170/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR / AGOSTO/2010 REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210 - EXTRA	IS-C	0/2010	463,99	463,99	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>									
20794	21/2010	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	454,22
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>									
20798	21/2010	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	537,37
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>									
20842	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	84,16
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>									
20792	21/2010	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.675,96
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA</b>									
20848	21/2010	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - CONVENIO BANCOOC</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>									
20844	21/2010	002.038.232/0001-64	9800 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	147,28
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DROGARIA SERRA &amp; CIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA</b>									
20813	21/2010	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.		IS-C	0/2010	0,00	0,00	313,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>									
20811	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	215.497,07
20869	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.221,33
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA</b>									
20799	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.682,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA</b>									
20791	21/2010	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	279,67
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA</b>									
20780	21/2010	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.635,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA</b>									
20781	21/2010	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.894,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - OTICA DINIZ</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA</b>									
20835	21/2010	010.332.200/0001-03	11404 - J C C GONÇALVES OTICAS LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	47,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA</b>									
20833	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.288,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20877	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	48,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
21086	40170/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.876,79	1.876,79	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA</b>									
20802	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	665,90
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA</b>									
20784	21/2010	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.585,18
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODOLO DROGARIA ME.</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA</b>									
20861	21/2010	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSOT/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	122,57
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA</b>									
20809	21/2010	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.723,78
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA</b>									
20785	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.515,13
20801	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN		IS-C	0/2010	0,00	0,00	83,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20863	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	191,29
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA</b>									
20836	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	75.560,51
20868	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.439,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA</b>									
20815	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	41.395,04
20871	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	117,29
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA</b>									
20788	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.372,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA</b>									
20825	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	363.224,97
20874	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.587,69
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&amp;CARDOSO LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA</b>									
20790	21/2010	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	490,14
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA</b>									
20824	21/2010	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L		IS-C	0/7795	0,00	0,00	121,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA</b>									
20796	21/2010	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	82,29
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI)</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA</b>									
20789	21/2010	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.295,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA</b>									
20843	21/2010	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	637,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA</b>									
20804	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.710,81
20866	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010 - EXTRA AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	29,85
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA</b>									
20831	21/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	63,30
<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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
20779	21/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	825,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA</b>									
20810	21/2010	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.494,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
20847	21/2010	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.315,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
20827	21/2010	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	376,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00 - ADESAO CONV ODONTO SAO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA									
20834	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
20829	21/2010	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	57.626,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENCAO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
20573	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 6538 - EMPRESA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - PROC 5.719/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	941,82
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOURO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA									
21055	5114/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	261.947,46	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. APORTE FINANCEIRO - RELATIVO AO ABONO SALARIAL INATIVOS/ AGOSTO/210					
<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>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .</b>									
10400	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
21064	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	1.136,64	1.136,64	1.136,64
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
17698	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	62,00
17746	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	3.962,44	0,00
18398	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2010	0,00	322,50	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .</b>									
1847	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: AFONSO PENA 9 -08/ PARA ABRIGAR O CARTORIO DA 300ª ZONA ELEITORAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	521,50
10796	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RUA AFONSO PENA 6-51	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.166,80
11413	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CUSSY JUNIOR 13-55	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.666,20
15289	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.122,10
18285	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL A ARAUJO LEITE 15-59	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.506,80
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
3430	43474/2009	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		IN-G	1/2010	0,00	283,41	283,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18528	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR. REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I.	PR-G	22/2009	0,00	122,40	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b> <b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .</b>									
21058	28690/2010	007.464.124/0001-77	10132 - DESTAK MNR COMERCIO DE VIDROS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE QUADRO EMOLDURADO EM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO - 60.	DISP	1/2010	1.372,80	0,00	0,00
<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>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .</b>									
10401	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>									
12340	44239/2009	008.457.879/0001-07	10202 - DSPM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTD	REF. A ISNTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR	PR-E	2/2010	0,00	0,00	4.109,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .</b>									
12339	44239/2009	008.457.879/0001-07	10202 - DSPM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTD		PR-E	2/2010	0,00	0,00	8.890,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
12839	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.151,01
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
21067	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	777,74	777,74	777,74
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - .									
10455	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF.: ESTAGIÁRIOS - FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	225,06	0,00
95	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.922,93
106	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAURU	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.912,71
2842	56/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTO COM ENERGIA ELETRICA- SEMAFOROS DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.819,17
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
10680	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PR-E	2/2010	0,00	0,00	7.363,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15305	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA	PR-E	44/2009	0,00	0,00	3.957,42
15609	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	120/2009	0,00	0,00	1.612,60
15728	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	54/2009	0,00	0,00	3.598,00
17530	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	398,00
17576	38352/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	0,00	317,80
17759	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	1.376,78	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .</b>									
55	48183/2009	158.183.008-46	11374 - PAULO SERGIO NUNES	REF. ALUGUEL DO IMÓVEL SITO NA RUA BRENO PINHEIRO MACHADO RIBAS, 2 -29, NULCEO OCTÁVIO RASI	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
2055	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.002,46
2068	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.580,00
5372	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	270,00
14936	24705/2010	047.447.768-17	11744 - GISLAINE TURBIANI BONACHELA	REF. LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA HENRIQUE BIACONCINI Nº 0 -0 L7 Q C - P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA EMEI MARIA ALAICE S.PRUDENTE EM FASE DE REFORMA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
15739	27166/2010	826.291.298-53	11781 - REINALDO BAPTISTA GUERRERO	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA NATAL FERREIRA Nº 2-29 N. MARY DOTTA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	605,00
<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>									
2061	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERG.RODR.ABRE	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.218,86
2066	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.300,00
2071	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.100,00
3516	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	0,00	0,00	2.607,00
7985	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER EMEI LILIAN AP PASSONI HADDAD.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	900,00
7986	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: CAPITAO JOAO ANTONIO 4 -44- PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA EMEI STELIO MACHADO LOUREIRO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
15009	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA JOSÉ ALEXANDRE NASRALLA Nº 1 -116 P/ ABRIGAR TEMPORARIAMENTE OS ALUNOS DA EMEI MARCIA DE A. BIGHETTI QUE PASSARÁ POR REFORMA E AMPLIAÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.500,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .</b>									
17600	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		PR-G	14/2010	0,00	16.380,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA E LONGARINAS									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .</b>									
2650	30807/2009	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.050,40	0,00
2669	30807/2009	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.963,00	0,00
2684	30807/2009	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	17.377,20	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2010 - PÓLOS DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2010.3.3.90.30.01.65 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2010.3.3.90.30.01.65.0 - .</b>									
17574	38352/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71.0 - .</b>									
8527	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA EMEI ROSANGELA VIEIRA M. DE CARVALHO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
8534	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.154,52
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .</b>									
20711	24535/2009	. . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho nº 3983/0	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.704,00
<b>02.03.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86.0 - .</b>									
5373	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI		IS-C	0/2010	0,00	0,00	396,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
<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>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .</b>									
12633	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	102,89
<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 - TESOURO</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>									
6956	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	99,50	0,00
10682	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA	PR-E	2/2010	0,00	0,00	3.128,00
15308	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	0,00	0,00	1.983,88
15610	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	1.172,80
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .</b>									
2052	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.663,32
5374	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	162,00
<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 - TESOURO</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>									
94	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.905,79
103	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.032,75
14954	6766/2009	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS.	PR-E	58/2009	0,00	7.107,14	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .</b>									
15622	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT		PR-G	25/2010	-36.733,40	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17601	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.					
21043	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. AQUISIÇÃO CADEIRA SECRETARIA E LONGARINAS	PR-G	14/2010	0,00	11.620,00	0,00
				REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	36.733,40	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2010 - PÓLOS DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01.112 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01.112.0 - .</b>									
17575	38352/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118.0 - .</b>									
8532	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.706,38
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .</b>									
15611	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	146,60
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134.0 - .</b>									
5375	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	504,00
8536	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS		IS-C	0/2010	0,00	0,00	642,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
<b>02.03.03.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.149 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.149.0 - .</b>									
5376	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	468,00
8537	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	642,20
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b>									
<b>02.03.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .</b>									
10402	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
21071	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	451,51	451,51	451,51
<b>02.03.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .</b>									
10405	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
21075	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	4.031,39	4.031,39	4.031,39
<b>02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159.0 - .</b>									
21070	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	1.032,44	1.032,44	1.032,44





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210									
<b>02.03.04.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161 - FICHA</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161.0 - .</b>									
10404	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b> <b>02.03.05.12.000 - Educação</b> <b>02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .</b>									
10403	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.05.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .</b>									
10406	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	-687,08	-687,08	-687,08
21054	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	687,08	687,08	687,08
21076	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	732,17	732,17	732,17
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.06.12.000 - Educação</b> <b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b> <b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .</b>									
10501	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	5/2009	0,00	0,00	7.632,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10600	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.					
10604	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	0,00	3.173,70
13089	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.499,24
				REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	14.184,40
<b>02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .</b>									
5500	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	2.479,94
10580	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	0,00	997,88
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .</b>									
17925	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	0,00	1.521,43
<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>									
10550	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR	PR-E	5/2009	0,00	0,00	2.687,50
10618	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	0,00	255,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - .</b>									
10407	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 19 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .</b>									
2034	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	576,29
6097	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO 11 -54 APTO.11, O IMÓVEL SERÁ UTILIZADO PARA ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	680,00
10320	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	631,00
11521	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADA AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.776,75
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .</b>									
10408	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
21078	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	36.668,85	36.668,85	36.668,85
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .</b>									
12634	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ SAUDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	127,90
12690	15/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.337,33
<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 - TESOIRO</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>									
6165	44440/2009	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME		CO-C	6/2010	0,00	0,00	388,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17476	8511/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS.					
17722	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	1/2010	0,00	0,00	8.536,00
17731	31271/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	24.017,00
				REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	112.442,70
<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>									
2022	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO DE 20 LITRO S PARA AGUA - VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	59,70
2821	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	75,62
3788	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	31,84
7182	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES, BATATA DOCE, ABOBORA E COCO FRUTA.	PR-E	20/2009	0,00	1.836,00	0,00
17483	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MARGARINA EM POTES.	PR-E	32/2010	0,00	0,00	529,10
17486	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.	PR-E	128/2010	0,00	0,00	701,09
17763	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	1.644,00
17766	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	64,50
17786	10019/2010	007.086.868/0001-03	11794 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	40,00
17790	10019/2010	061.613.881/0001-00	10306 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	145,20
17848	19858/2009	066.437.831/0001-33	11406 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	900,00
21047	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO.	PR-G	34/2009	319,00	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>									
104	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.065,50
14849	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	Reforço do Empenho nº 93/0	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.409,75
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .</b>									
15921	17188/2010	007.281.487/0001-77	11788 - CARLOS BATISTA INFORMATICA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.1 MP.REF.: AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR VOZ DIGITAL.	PR-E	31/2010	0,00	0,00	799,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .</b>									
15214	13669/2010	010.726.235/0001-19	11690 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOM		PR-E	24/2010	0,00	0,00	2.260,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 21 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21057	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 07.000 BTU - INST.REF. AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTU - INST REF.: AQUISIÇÃO DE LONGARINA METÁLICA 03 LUGARES SKIN PRETA.	PR-E	14/2010	3.502,08	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
13165	10292/2010	010.548.889/0001-08	11725 - LEILA FERNANDA DE OLIVEIRA CRIVELLAR	REF. CONCERTO DA VIATURA 591-KOMBI.	CO-C	12/2010	0,00	0,00	1.361,70
17772	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	973,82	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .</b>									
13167	10292/2010	010.548.889/0001-08	11725 - LEILA FERNANDA DE OLIVEIRA CRIVELLAR	REF. CONCERTO DA VIATURA 591-KOMBI.	CO-C	12/2010	0,00	0,00	1.200,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .</b>									
2136	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.538,89
2139	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	834,88
15105	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	RENOVAÇÃO CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA JOSÉ AIELLO Nº 3-30	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.076,27
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - .</b>									
2132	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.270,81
2147	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,70
2148	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,70
2149	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,69
2150	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,69
2151	16137/2009	032.341.488-56	11128 - ISAC FERMINO DA SILVA/ E OU ZENEIDE P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	800,00
17615	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5.516/2008	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.020,39
17708	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA RODRIGUES DE ABREU 3 -60 - PARA ABRIGAR PROMAI	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.012,55
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .</b>									
2138	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.326,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 22 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2144	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.189,05
2153	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	573,98
2154	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	390,00
2155	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	607,00
2157	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	400,00
2158	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	600,00
2159	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
2160	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	230,56
2183	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	427,30
3133	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.605,50
10804	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RUA VIRGILIO MALTA 16-57	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.500,00
<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>									
20995	39972/2010	566.201.369-15	10505 - DARLENE THIAGO DE SOUZA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS VIAGEM DE 02 FUNC. PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TRANSTORNOS NEUROCOGNITIVOS ASSOCIADOS AO HIV- NA CIDADE DE ASSIS DE 08 A 11/09/2010	IS-C	0/2010	0,00	1.110,00	1.110,00
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
15326	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	10/2010	0,00	0,00	26,50
15917	9888/2010	011.034.934/0001-60	11771 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	126,00
17801	10019/2010	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	12.600,00
21056	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.	PR-G	34/2009	4.665,60	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .</b>									
13061	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2009	0,00	0,00	1.307,40
<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>									
12685	9327/2010	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS		PR-E	8/2010	0,00	0,00	17.428,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 23 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13096	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	2.199,60
13105	20956/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	28.475,68
13939	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	0,00	275,58
15330	9888/2010	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	250,88
15344	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	1.813,39
15421	9888/2010	004.301.884/0001-75	11773 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMAC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	6.235,00
15818	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	0,00	0,00	1.426,59
15916	9888/2010	011.034.934/0001-60	11771 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	159,12
17619	40678/2009	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	PR-E	110/2009	0,00	0,00	1.375,00
17716	10019/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	120,27
17764	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	196,72
17767	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	1.023,85
17768	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	138,57
17784	10019/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	398,58
17787	10019/2010	007.086.868/0001-03	11794 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	259,20
17791	10019/2010	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	12.749,52
17798	10019/2010	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	298,20
17799	10019/2010	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	721,00
17802	10019/2010	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	756,00
17803	10019/2010	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	13.615,50
17804	10019/2010	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP IMPORTAÇÃO E EXP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	171,12
17805	10019/2010	004.550.482/0001-04	11811 - SUTUCAT IND. E COMÉRCIO DE FIOS CIR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	1.440,00
17806	10019/2010	004.550.482/0001-04	11811 - SUTUCAT IND. E COMÉRCIO DE FIOS CIR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	1.531,20
17808	10019/2010	005.150.338/0001-43	11813 - MEDSONDA IND. E COMÉRCIO DE PRDS H	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	3.916,85
17809	10019/2010	005.150.338/0001-43	11813 - MEDSONDA IND. E COMÉRCIO DE PRDS H	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	288,00
17811	10019/2010	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	339,10	0,00
17845	19858/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	180,00
17846	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	184,80
17847	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	11.050,70
17852	19858/2009	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	73.575,89
17853	19858/2009	004.104.250/0001-22	11271 - CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	370,34
17854	19858/2009	000.061.118/0001-20	11169 - CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	2.650,00
17919	10019/2010	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	6.488,25
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .</b>									
17721	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	7.056,00
17730	31271/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	2.633,40
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .</b>									
21060	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD		PR-G	34/2009	4.665,60	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 24 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.									
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .									
15215	13669/2010	010.726.235/0001-19	11690 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOM	REF. AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 10.000 BTU INST.REF. AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU INST.REF. AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 30.000 BTU INSTREF. AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONAD O 60.000 BTU INST	PR-E	24/2010	0,00	0,00	18.430,00
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227.0 - .									
15556	13582/2010	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO.	PR-E	23/2010	0,00	0,00	250,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA 02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05.233 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05.233.0 - .									
17542	18712/2010	061.112.215/0001-99	10567 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	REF.: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.	PR-E	32/2010	0,00	0,00	2.920,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
17765	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	725,85
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239.0 - .									
21080	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	263,91	263,91	263,91





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 25 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
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 - .									
15295	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: AVIADOR GOME SRIBEIRO UTILIZA DO PARA O ARQUIVO GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.700,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
18031	33500/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-446,14	-446,14	-446,14
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
10456	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - BROCAS DE AÇO RÁPIDO.	PR-E	46/2009	0,00	15,30	0,00
14829	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	5.877,50
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
17695	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA	REF. SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	PR-E	11/2010	0,00	0,00	15.668,25
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
17777	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	27.266,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 26 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262.0 - .</b>									
20459	15404/2010	004.935.403/0001-83	11858 - SOMA-FER COMERCIO DE PRODUTOS SI	REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO.	PR-E	144/2010	-16.470,00	0,00	0,00
21046	15404/2010	004.935.403/0001-83	11858 - SOMA-FER COMERCIO DE PRODUTOS SI	REF.: AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO.	PR-E	78/2010	16.470,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.1015 - CONSTRUÇÕES NOVAS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282.0 - .</b>									
10679	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO CIMENTO	PR-E	43/2009	0,00	0,00	4.100,00
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .</b>									
14916	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	0,00	8.919,04	0,00
17487	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	932,00	0,00
<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>									
13809	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	0,00	3.900,00
13977	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTA	PR-E	42/2009	0,00	0,00	377,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283.0 - .</b>									
12931	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	72/2009	0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 27 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15143	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	674,28
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .</b>									
13012	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	143,28
<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>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .</b>									
10409	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
17939	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF. AQUISIÇÃO DE TROFEUS - EDOC 40162/2010	PR-G	15/2010	0,00	0,00	90,00
18035	33503/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-130,51	-130,51	-130,51
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .</b>									
2043	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES		IS-C	0/2010	0,00	0,00	220,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 28 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6074	18004/2005	218.529.438-58	8998 - THAIS BRAGA TEIXEIRA DA SILVA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL. REF.: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ELÍDIO FORTUNATO FERNANDES 5-15.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	228,00
7959	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	510,90
<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 - TESOURO</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>									
18033	33502/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-1.121,44	-1.121,44	-1.121,44
<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 - TESOURO</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>									
2623	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	3.600,00	0,00
2624	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	0,00	2.450,00	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .</b>									
2607	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/0	0,00	1.336,72	0,00
2610	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	0,00	3.159,52	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310.0 - .</b>									
17915	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE		PR-G	22/2009	0,00	0,00	470,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREA K TIPO I E TIPO III - EDOC 39375/2010									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .									
18513	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. COFFE BREAK TIPO II	PR-G	22/2009	0,00	516,84	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06.314 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06.314.0 - .									
21062	32844/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR .	PR-G	23/2010	20.000,00	0,00	0,00
21066	32844/2009	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	REF. ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTENCIA MINIMA 300VA, REF. SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS, REF. IMPRESSORA JATO DE TINTA	PR-G	23/2010	1.296,03	0,00	0,00
21068	32844/2009	005.293.714/0001-59	10811 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	REF. ROTEADOR WIRELESS.	PR-G	23/2010	280,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	1.006,20	0,00
2175	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	754,65	0,00
2237	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	7.000,28	0,00
2238	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	15.640,36	0,00
2255	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	29.014,12	0,00
2292	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSA SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	1.788,75	0,00
2295	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	2.683,13	0,00
2297	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	3.577,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2329	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	3.650,33	0,00
2355	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	2.433,56	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .</b>									
2484	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - BETA).	IS-C	0/2010	0,00	3.768,75	0,00
2485	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2486	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - CANA).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2487	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	5.025,00	0,00
2490	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO ASSIST ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2497	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO JARAGUÁ / IX JULHO)	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2499	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO REAL)	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2501	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (INSTITUIÇÃO DAS APOSTÓLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA).	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2506	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOS. DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	1.509,30	0,00
2509	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.006,20	0,00
2510	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (INSTITUTO DAS APOSTÓLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS).	IS-C	0/2010	0,00	3.547,80	0,00
2511	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.478,25	0,00
<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 - TESOURO</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>									
14965	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME		PR-E	107/2009	0,00	0,00	10,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 31 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15221	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - E-DOC 31839/2010					
15222	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 33.362/2010	PR-E	128/2009	0,00	10,35	0,00
17597	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 4 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EODC 33362/2010	PR-E	128/2009	0,00	0,00	121,85
17630	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ P/ PREPARO DE BEBIDA LACTEA - EDOC 37558/2010	PR-E	55/2009	0,00	0,00	61,20
				REF. AQUISIÇÃO DE PREPARO PARA BEBIDA LACTEA - EDOC 38154/2010	PR-E	55/2009	0,00	0,00	61,20
<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>									
14844	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - E-DOC 29303/2010	PR-G	39/2009	0,00	0,00	80,80
<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>									
12843	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF. ALUGUEM DE IMÓVEL À RUA MATILDE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA4-53	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.156,80
12973	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA	PR-E	6/2010	0,00	0,00	68,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .</b>									
3142	246/2010	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE D O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .</b>									
15148	30153/2009	074.528.472/0001-58	10076 - TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL	REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTERELIZADOR DE AR - EDOC 32271/2010	PR-G	16/2010	0,00	0,00	139,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</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>									
2400	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	15.547,17	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 32 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).					
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS 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>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .</b>									
10410	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
21081	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	978,46	978,46	978,46
<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 - TESOIRO</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>									
12948	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	1.065,60
14974	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	128/2009	0,00	53,80	0,00
18023	33495/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-23,94	-23,94	-23,94
20567	4898/2010	004.857.257/0001-15	11875 - MAGMA SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOS.	PR-E	32/2010	-781,00	0,00	0,00
21073	4898/2010	010.602.104/0001-20	11876 - MEGAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LT	REF. AQUISIÇÃO DE FERROS	PR-E	32/2010	153,00	0,00	0,00
21074	4898/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E PARAFUSOS.	PR-E	32/2010	4.014,40	0,00	0,00
<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 - TESOIRO</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>									
18022	33494/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-49,78	-49,78	-49,78
<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 - TESOIRO</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>									
14975	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP		PR-E	128/2009	0,00	107,88	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 33 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA									
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.345 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.345.0 - .									
15285	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE TELA P/ ALAMBRADOS	PR-E	46/2009	0,00	0,00	10.920,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.360 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.360.0 - .									
20568	4898/2010	010.602.104/0001-20	11876 - MEGAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LT	REF. AQUISIÇÃO DE FERROS.	PR-E	32/2010	-153,00	0,00	0,00
20569	4898/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E PARAFUSOS.	PR-E	32/2010	-4.094,40	0,00	0,00
21079	4898/2010	004.857.257/0001-15	11875 - MAGMA SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO.	PR-E	32/2010	781,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b>									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
15280	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	46/2009	0,00	0,00	9.556,30
15298	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	0,00	2.522,38	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
176	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	105/2008	0,00	152,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES , OVOS E ALHO.									
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362.0 - .</b>									
21082	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	1.377,22	1.377,22	1.377,22
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .</b>									
7581	43129/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURA 198 ONIBUS.	PR-E	130/2009	0,00	0,00	8.450,00
17867	43129/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5964/2010.	PR-E	130/2009	0,00	0,00	2.370,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .</b>									
7580	43129/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIATURA 198 ONIBUS.	PR-E	130/2009	0,00	0,00	2.550,00
17866	43129/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5964/2010.	PR-E	130/2009	0,00	0,00	360,00
21059	37666/2010	005.215.449/0001-90	11889 - ABORDO BAURU AGENCIA DE VIAGENS E	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA INTERNACIONAL GUARULHOS/CHINA/GUARULHOS	DISP	1/2010	4.106,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .</b>									
10499	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P		IS-C	0/2010	0,00	0,00	392,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 35 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEMEL.									
<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 - TESOURO</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	0,00	0,00	391,68
17936	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO	PR-E	5/2009	0,00	0,00	107,50
18098	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX..	PR-G	14/2009	0,00	0,00	2.150,00
<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 - TESOURO</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>									
5486	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA PRAÇA RUI BARBO SA 1-23.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.760,67
10792	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA;	PR-G	37/2009	0,00	0,00	7.935,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432.0 - .</b>									
10411	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
21083	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/2010	IS-C	0/2010	1.713,24	1.713,24	1.713,24
<b>02.13.01.04.122.0031.2077 - AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01.438 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01.438.0 - .</b>									
15267	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR		PR-E	46/2009	0,00	0,00	23,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 36 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
refREF. AQUISIÇÃO DE PREGO E LIMA PARA AMOLAR									
<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>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465.0 - .</b>									
20501	18194/2010	011.371.179/0001-00	11863 - LINCETRATOR COMERCIO IMP E EXPORT	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FILTROS AUTOMOTIVOS.	PR-E	148/2010	-3.423,80	0,00	0,00
21044	18194/2010	011.371.179/0001-00	11863 - LINCETRATOR COMERCIO IMP E EXPORT	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FILTROS AUTOMOTIVOS.	PR-E	81/2010	3.423,80	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01.466 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01.466.0 - .</b>									
14943	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM - QUARTO DUPLO	PR-G	10/2009	0,00	0,00	2.430,00
<b>02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.470 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.470.0 - .</b>									
18269	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	54/2009	0,00	132,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480.0 - .</b>									
10412	18924/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 37 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21084	40170/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR ABRIL/2010. REF. FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SETEMBRO/210	IS-C	0/2010	259,25	259,25	259,25
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .</b>									
47	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITR OS C/ TAMPA.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	23,88
17525	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2010	0,00	0,00	32,25
18046	33506/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-392,33	-392,33	-392,33
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .</b>									
18047	33505/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-454,00	-454,00	-454,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490.0 - .</b>									
57	44037/2009	000.203.317/0001-25	3548 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO CALCA	REF. PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO CALÇADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	32.416,66
<b>02.15.01.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.492 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.492.0 - .</b>									
17961	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX	PR-G	14/2009	0,00	0,00	2.236,00
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .</b>									
18099	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	44/2010	0,00	0,00	16.770,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA STANDART.									
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									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.36.01.524 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.36.01.524.0 - .									
18527	18104/2010	206.082.418-49	11844 - ALCIDES ALVAREZ RUIZ	REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTA DE LUZ- DECISÃO JUDICIAL .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	150,00
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	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	157,66
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
21061	18004/2005	218.529.438-58	8998 - THAIS BRAGA TEIXEIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO - PAGAMENTO REFERENTE REPAROS NO IMÓVEL SITUADO NA RUA ELÍDIO FORTUNATO FERNANDES nº 5 -15, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CONF.PROC.18004/2005.	IS-C	0/2010	777,21	0,00	0,00
SUBTOTAL							351.997,24	391.362,44	1.884.908,45
TOTAL							351.997,24	391.362,44	1.884.908,45

## 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: 14/09/2010 18:00

Sistema CECAM

(Página: 39 / 39)

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

BAURU, 03 de Setembro de 2010

\_\_\_\_\_  
Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5