



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
709	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	PR-E	91/2008	0,00	244,83	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00 - RETENÇÃO CAUÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00.01.5211 - FICHA									
21440	29480/2010	000.591.853/0001-45	11820 - SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOES L	REF. VALOR DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.	IS-C	0/2010	44.227,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA									
21462	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE A REPASSE MULTA DE TRANSITO OF.D.A.F. 210/2010.	IS-C	0/2010	1.151,48	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
20336	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 849 - EMPRESA PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PROC 34843/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	872,82
20337	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 202 - EMPRESA OSWALDO BRQAMBILLA LTDA - PROC 21226/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.372,11
20500	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 72 - EMPRESA JAUPAVI TERRAPL. E PAVIMENTAÇÃO LTDA - PROC 5953/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.523,60
20571	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 6553 - EMPRESA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - PROC 32.607/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.780,49
20572	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 207 - EMPRESA FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - PROC 14.925/200810	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.036,88
21367	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 20336/0	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,03
21463	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 57 - EMPRESA H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - PROCESSO 13382/2009	IS-C	1/2010	3.055,30	0,00	0,00
21464	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RTENÇÃO INSS NF 58 - EMPRESA H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - PROCESSO 42.227/2009	IS-C	0/2010	3.672,87	0,00	0,00
21466	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 33 - EMPRESA PORTAL JAÚ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA - EPP - PROCESSO 34843/2009	IS-C	0/2010	182,16	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01.5854 - FICHA									
21458	19516/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU		IS-C	0/2010	9.892,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: REPASSE APORTE FINANCEIRO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS. CAMARA/ AGOSTO -2010.									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - .									
12527	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	-30.000,00	0,00	0,00
21461	20/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA- AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	24.842,23	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
17692	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	8,80	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18.0 - .									
14807	11642/2010	065.438.335/0001-31	11737 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 02 RESERVATORIOS DE AGUA DE 30.000 LTS.	PR-E	61/2010	0,00	19.900,00	0,00
14841	11642/2010	065.438.335/0001-31	11737 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA - EPP	Reforço do Empenho n° 14807/0	PR-E	61/2010	0,00	90,00	0,00
17635	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	244,88	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
17926	14967/2010	061.467.528/0001-60	11821 - ELETRO TERRIVEL LTDA		PR-E	62/2010	0,00	945,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21455	35222/2010	007.464.124/0001-77	10132 - DESTAK MNR COMERCIO DE VIDROS LTD	REFR. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS	DISP	1/2010	210,00	0,00	0,00
21465	19348/2010	058.863.887/0001-21	9082 - RESIL COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ALUMINIO REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA COMBATE A INCENDIOS.	IS-C	0/2010	15.999,90	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
2461	2988/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS- CORPO DE BOMBEIRO	IS-C	0/2010	-20.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .									
17948	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE COM FIO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	944,40	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
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 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	864,66
91	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	62.814,45	0,00
118	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SEPLAN E SEMA.	IN-G	0/2010	0,00	1.974,00	0,00
15780	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A	REF. SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	663,77
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
17699	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA		PR-E	128/2009	0,00	1.946,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17759	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EESCRITÓRIO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	1.376,78
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
89	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	32.302,30	0,00
20737	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5806/2009.	PR-G	19/2009	0,00	844.197,80	0,00
21457	20515/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. SERVIÇO DE REFORMA EM LONA E FERRAGEM DE TOLDO	DISP	1/2010	1.300,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72.0 - .									
21366	39979/2010	050.668.078/0001-57	11897 - SINDICATO DOS ESTABELEC.DE ENSINO	REF. INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO FEIRA SABER DIAS16 A 18/09/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	DISP	1/2010	0,00	0,00	4.000,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
17696	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	61,75	0,00
17700	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	-1.946,60	0,00	0,00
21442	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	1.946,60	1.505,11	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
90	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	30.194,29	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .									
12290	40606/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU		PR-G	30/2010	0,00	43.550,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO.									
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - .									
21451	37990/2010	180.803.718-90	11665 - GILBERTO DE OLIVEIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 20 DIRETORES NO VI SÉMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS NO SÉCULO XXI E VI ENCONTRO DE DIREITOS HUMANO DA UNESP NOS DIAS 28 A 30/09/2010 NA CIDADE DE MARILIA - SP	IS-C	0/2010	3.436,00	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR 02.03.06.12.000 - Educação 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL 02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
13706	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	0,00	1.301,50	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
10685	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA.	PR-G	39/2009	0,00	530,05	0,00
13092	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE VERDURA - MERDURA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	134,64	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
15551	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME		PR-E	21/2010	0,00	183,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CUBA E BANDEJA DE INOX .									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
17536	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2010	0,00	53,64	0,00
17725	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	31.624,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
119	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SAÚDE.	IN-G	0/2010	0,00	6.576,57	0,00
2163	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . SEC. DE SAUDE.	IN-G	1/2010	0,00	19.291,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
15549	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE P/ TUBOS C/ IDENTIFICAÇÃO ALFANUMERICA.R EF.	PR-E	21/2010	0,00	746,00	0,00
15552	13363/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE COM PORTA PARA MEDICAMENTOS. REF. AQUISIÇÃO DE CALHA CIRURGICA EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL.	PR-E	21/2010	0,00	300,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
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	0,00	973,82
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
10645	16404/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: MÃO -DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO DIFERENCIAL E CAMBIO, AMBULÂNCIA/VIATURA 120.	IS-C	0/2010	0,00	619,77	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
18327	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	42/2010	0,00	3.515,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK , TIPO I E TIPO II.					
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
21435	41242/2010	130.824.538-64	11900 - ALEXANDRA REAL DIAS BOGALHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM À SAO PAULO COM 02 PARTICIPANTES , PARTICIPAÇÃO NO " SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ".	IS-C	0/2010	486,00	0,00	0,00
21446	41242/2010	130.824.538-64	11900 - ALEXANDRA REAL DIAS BOGALHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TRCEIROS / VIAGEM 02 FUNC PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADEODONTOLÓGICOS-CEO DA REGIÃO SUDESTE NOS DIAS 17/09/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
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	-232,80	-232,80	-232,80
21452	40697/2010	141.365.168-27	11901 - MARCIA APARCIDA DE BRITO VALMOR	REF ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 FUNC PARA PÁRTICIPAÇÃO NO CURSO TEÓRICO - PRÁTICO DE BLH - PROCEWSSAMENTO E CONTRÓLE DE QUALIDADE NOS DIAS 20 A 24/09/2010 NA CIDADE RIBEIRÃO PRETO - SP	IS-C	0/2010	842,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0009.2026 - CONTROLE SOCIAL									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.05.217 - FICHA									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.05.217.0 - .									
18593	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	42/2010	0,00	1.068,00	0,00
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218 - FICHA									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218.0 - .									
19370	35912/2010	005.571.792/0001-78	10080 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU-ME	REF. ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DE FOLDER E CARTAZ .	IS-C	0/2010	0,00	345,00	0,00
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
15904	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	10/2010	0,00	126,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17762	10019/2010	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	11/2010	0,00	3.914,28	0,00
21245	20954/2009	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	3.901,00	0,00
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 - .									
21444	27653/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: MANUTENÇÃO DE VIATURA - 157. PEÇAS.	CO-C	27/2010	1.177,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
21445	27653/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: MANUTENÇÃO DE VIATURA - 157. SERVIÇOS.	CO-C	27/2010	1.000,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
17707	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	PR-E	54/2009	0,00	2.763,00	0,00
17709	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	PR-E	72/2009	0,00	219,91	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL 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 - TESOURO 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	0,00	10.476,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273.0 - .									
15103	11272/2010	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO.	PR-E	47/2010	0,00	63.397,50	0,00
02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS 02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01.274 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01.274.0 - .									
21468	23860/2010	009.638.853/0001-28	11904 - COMERCIAL DECAVER LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE AÇO.	PR-E	96/2010	53.850,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 02.07.02.15.000 - Urbanismo 02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - .									
5598	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	1.198.126,80	0,00
02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .									
5602	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	0,00	167.048,60	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
18667	38354/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA		PR-E	121/2009	0,00	62,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01.307 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01.307.0 - .									
18401	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF.: AQUISIÇÃO DE 25 APARELHOS TELEFONICOS COM FIO.REF.: AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO.	PR-E	15/2010	0,00	644,88	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
14968	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	0,00	487,05	0,00
17495	25421/2010	064.533.359/0001-07	9114 - JOSE APARECIDO COIMBRA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO P/O TRABALHO E RENDA/JARDIM FERRAZ.	DISP	1/2010	0,00	325,25	0,00
17596	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 37558/2010	PR-G	34/2009	0,00	159,50	0,00
17628	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - E-DOC 38154/2010	PR-G	34/2009	0,00	159,50	0,00
18387	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	121,05	0,00
18388	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	582,00	0,00
21459	19612/2010	069.048.619/0001-72	11903 - R C SBEGHEN CONFECÇÕES ME	REF.: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PTR MASSA CASEIRA.	DISP	1/2010	5.360,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .									
17956	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - EDOC 38837/210	PR-E	72/2009	0,00	71,50	0,00
17962	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EDOC 39966/2010	PR-E	19/2010	0,00	917,08	0,00
17972	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E-DOC 40072/2010	PR-E	34/2009	0,00	1.914,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .									
15172	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP		PR-G	16/2010	0,00	268,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO FORNO ELÉTRICO - EDOC.30606/10.									
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
17755	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	3.962,44
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
17973	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	562,20	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359.0 - .									
15961	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE PISO 4 BOCAS, COR BRANCA.	PR-G	16/2010	0,00	356,50	0,00
17938	353963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE COM FIO	PR-E	15/2010	0,00	120,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
21449	41119/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA		IS-C	0/2010	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS MES SETEMBRO / 2º MENSAL									
02.11.01.27.813 - Lazer 02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .									
17968	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	54,30	0,00
18335	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS/FRUTAS - BANANA NANICA, MAÇA NACIONAL, TANGERINA.	PR-E	107/2009	0,00	401,94	0,00
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA 02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .									
18366	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF.: AQUISIÇÃO DE 15 APARELHOS TELEFONICOS COM FIO.REF.: AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO.	PR-E	15/2010	0,00	372,44	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
21436	37444/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA GUARDA -VOLUMES DAS BIBLIOTECAS RAMAIS E CENTRAL.	DISP	1/2010	451,00	0,00	0,00
02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 02.12.02.13.000 - Cultura 02.12.02.13.392 - Difusão Cultural 02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL 02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.39.01.429 - FICHA 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.39.01.429.0 - .									
20499	28159/2010	003.774.819/0062-16	10562 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I		DISP	1/2010	0,00	0,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: CURSO DE ENCADERNADOR DE LIVROS.									
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448.0 - .									
18265	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	80,00	0,00
18669	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	63,80	0,00
18671	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	42,70	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
18332	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COLA EM BASTÃO ATÓXICA, ULTRA FORTE.	PR-E	128/2009	0,00	10,00	0,00
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.01.20.573.0032.2083.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.14.01.20.573.0032.2083.4.4.90.52.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.573.0032.2083.4.4.90.52.01.464.0 - .									
17947	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARECHO DE TELEFONE COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	224,88	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.470 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.470.0 - .									
18267	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT		PR-E	72/2009	0,00	50,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
17953	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	PR-E	19/2010	0,00	686,12	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487.0 - .									
17636	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE COM FIOREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO	PR-E	15/2010	0,00	232,44	0,00
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490.0 - .									
21456	38430/2010	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	REF.: SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DE MAPAS DIGITAIS GEOREFERENCIAIS.	DISP	1/2010	3.600,00	0,00	0,00
02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
18508	27100/2010	002.045.527/0001-68	11842 - BOCAINA MOTO CLUBE	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE ESPORTE RADICAL	DISP	1/2010	0,00	7.800,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/10/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21443	32608/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 8885/2004 EM NOME DE CARLA MAGALDI, PROCESSO ADM.32608/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	650,52	0,00	0,00
21448	40166/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 1888/2007 EM NOME DE IESO BRAZ SAGIO RO, PROCESSO ADM.40166/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	301,35	0,00	0,00
21450	40166/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 8538/2004 EM NOME DE J R F REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, PROCESSO ADMIN.40166/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	611,03	0,00	0,00
21454	37888/2008		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 12635/1995 EM NOME DE CARLOS ROBERTO FRATINI, PROCESSO ADMIN.31308/2008, RESSARCIMENTO VALOR LEVANTADO JUDICIALMENTE DEVIDO CANCELAMENTO DE CDAS.	IS-C	0/2010	354,99	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
21453	46536/2009	959.269.338-20	11902 - ERCIO LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS	REF. DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. RODRIGUES ALVES, LOTE D QUADRA 36 NO LOTEAMENTO PARQUE PAULISTA.	IS-C	0/2010	23.000,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
21441	29480/2010	000.591.853/0001-45	11820 - SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOES L	REF. VALOR DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO / CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	212,29	0,00	0,00
SUBTOTAL							153.632,50	2.563.248,65	46.151,56
TOTAL							153.632,50	2.563.248,65	46.151,56

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: 06/10/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

BAURU, 14 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5