



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
591	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	374,15	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5025 - FICHA									
660	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	PR-E	67/2009	0,00	0,00	248.365,21
661	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	67/2009	0,00	0,00	29.389,12
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
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	0,00	3.672,87	0,00
21470	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 849 - EMPRESA PORTAL JAÚ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PROCESSO 34843/2009	IS-C	0/2010	0,00	872,85	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 - TESOURO									
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	REF.: REPASSE APORTE FINANCEIRO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS. CAMARA/ AGOSTO -2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.892,18
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 - TESOURO									
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 - .									
21461	20/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	24.842,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA- AGOSTO/2010.									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
21469	41715/2010	285.556.668-13	11905 - AMAURY SILVINO FERREIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE 01 FUNC NO CURSO BÁSICO DE ATENDIMNTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24 D E SETEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO = SP	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
5407	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE.	PR-E	20/2009	0,00	390,00	0,00
12942	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCADO	PR-E	107/2009	0,00	506,50	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 - .									
7610	12799/2010	003.950.463/0001-02	10542 - C A DA SILVA PISCINAS ME	REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DE MERGULHO NO POSTO DE BOMBEIROS DO DISTRITO INDUSTRIAL	DISP	1/2010	0,00	600,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
21487	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L		PR-G	31/2009	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21489	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	1.268,52	0,00	0,00
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 - .									
21508	5697/2009	008.173.686/0001-24	10124 - WILSON BARROS SILVA ME	REF. CONFECCÃO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA .	IS-C	0/2010	14.500,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - 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 - .									
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	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 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
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	0,00	844.197,80
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .									
2663	30807/2009	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	18.100,80	0,00
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.450,00	0,00
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71.0 - .									
8527	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO		IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA EMEI ROSANGELA VIEIRA M. DE CARVALHO.					
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA 02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
3	8499/2008	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII GILDA DOS SANTOS IMPROTA.	CP-C	7/2009	-441.971,15	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01.75 - FICHA 02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01.75.0 - .									
21512	5697/2009	008.173.686/0001-24	10124 - WILSON BARROS SILVA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM MDF.	IS-C	0/2010	2.800,00	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 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
3216	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCES.	PR-E	39/2009	-72,71	0,00	0,00
18546	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	160,00	0,00
21506	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	7.091,00	0,00	0,00
21507	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	13.700,00	0,00	0,00
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 - .									
5538	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	-99,00	0,00	0,00
21510	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-E	8/2010	193.895,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21511	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	65.610,00	0,00	0,00
21513	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	0/2010	47.265,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
13009	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	4.476,02	0,00
21501	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PÃO FRANCÊS, PÃO TIPO BISNAGUINHA.	PR-G	39/2009	15.320,00	0,00	0,00
21514	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	2.329,00	0,00	0,00
21515	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	14.752,00	0,00	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 - .									
21516	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	8/2010	7.464,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
5539	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	-99,00	0,00	0,00
21517	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	3.039,00	0,00	0,00
21519	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	10.910,00	0,00	0,00
21520	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	4.110,00	0,00	0,00
21521	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	8/2010	4.725,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
179	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	194/2008	-14,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURÍ

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12985	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	107/2009	0,00	1.857,10	0,00
18538	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	6.675,55	0,00
21522	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	57.635,00	0,00	0,00
21523	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	13.900,00	0,00	0,00
21524	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	1.096,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
21509	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURÍ	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO IV.	PR-E	42/2010	936,00	0,00	0,00
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 - .									
13804	11946/2010	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUCO E ADOÇANTE.	PR-E	17/2010	0,00	38,88	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .									
21500	16865/2010	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF.: SERVIÇOS GRÁFICOS - DIVERSOS IMPRESSOS.	PR-E	29/2010	425,60	0,00	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
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01.208 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01.208.0 - .									
21545	30202/2010	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA		PR-E	61/2010	1.840,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21546	30202/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS CANALETA. REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS ELETRODO P/SOLDA, DISCO DE CORTE, ALICATE, DOBRADIÇA, GONZOS 7/8, VIDRO PRETO P/MÁSCARA DE SOLDA, VIDRO BRANCO P/MÁSCARA DE SOLDA, ÓLEO DESINGRIPANTE.	PR-E	61/2010	1.799,94	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
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 - .									
21195	39464/2010	266.889.038-14	9823 - ALEXANDRE MANFRINATO DO CARMO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO DIAS 13 E 14/09/2010 - " CURSO PROGRAMA VISA " - 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	-404,88	-404,88	-404,88
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	0,00	0,00	486,00
21542	40784/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 13 CURSO ANUAL SOBRE ADOLESCENCIA E TRABALHO EM GRUPO MÓDULO SETEMBRO/2010 NO DIA 29/09/10 - NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/2010	550,00	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 - .									
21505	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	783,20	0,00	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 - .									
15331	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	6.013,80	0,00
17850	19858/2009	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	1.363,20	0,00
18043	9327/2010	091.083.212/0001-35	7259 - DENTARIA E DIST. HOSPITALAR PORTO A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	5/2010	0,00	6.394,53	0,00
18044	9327/2010	031.890.783/0001-50	11044 - RIO MEIER COM. DE MAT. ODONTO-HOSP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	5/2010	0,00	44,40	0,00
21518	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	PR-E	3/2010	266,62	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
13806	11946/2010	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA		IS-C	0/2010	0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21543	30202/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUCO E ADOÇANTE. REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS TINTA ESMALTE KIWI, TINTA ESMALTE COR VERDE LIMONADE.	PR-E	61/2010	4.199,85	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
21502	40876/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS.	IS-C	0/2010	2.205,00	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 02.07.01.15.122.0013.2037 - 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	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	27.266,96
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262.0 - .									
18321	15422/2010	017.359.233/0001-88	11830 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - DRENAGEM.	PR-E	77/2010	0,00	2.000,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
21526	40594/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	20.433,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21527	35433/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZOOLOGICO/JARDIM BOTÂNICO.	IS-C	0/2010	1.801,55	0,00	0,00
21528	35420/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA IGNÁCIO ALEXANDRE NASRALLA, JARDIM AMÁLIA.	IS-C	0/2010	1.078,35	0,00	0,00
21529	27495/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PRIMO DOTTA, BAIRRO MARY DOTA.	IS-C	0/2010	2.701,30	0,00	0,00
21530	35403/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA NASSIM ABRAHÃO QUADRA 01.	IS-C	0/2010	1.925,47	0,00	0,00
21532	35418/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA MARIA ELISA DE OLIVEIRA, BAIRRO MARY DOTA.	IS-C	0/2010	1.354,88	0,00	0,00
21533	35412/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA OSVALDO DE GRAVA S/Nº, CHAPADÃO.	IS-C	0/2010	1.354,88	0,00	0,00
21534	35398/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PRIMO DOTTA, PRAÇA MARTINHO ABREU CARVALHO, VILA ALTO PARAISO.	IS-C	0/2010	6.005,81	0,00	0,00
21536	35404/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA RUBENS BARONI BOVOLONJI, TANGARÁS.	IS-C	0/2010	2.263,39	0,00	0,00
21537	35399/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA AV.RIBEIRO DE BARROS S/Nº, JARDIM EUROPA.	IS-C	0/2010	1.492,76	0,00	0,00
21539	35401/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA ZORAIDE RIBEIRO BUZO, CHAPADÃO.	IS-C	0/2010	1.448,56	0,00	0,00
				REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV.DR.JOSE CORREIA VEIGAS, N.ISAURA PITTA GÁRMS.	IS-C	0/2010	9.591,81	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
21531	35535/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO SETOR 12.	IS-C	0/2010	123.376,11	0,00	0,00
21535	47266/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA E PRAÇA ESPANHA.	IS-C	0/2010	6.109,09	0,00	0,00
21538	35408/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, RUA AUGUSTO FERREIRA S/Nº, VILA SANTA LUZIA.	IS-C	0/2010	1.045,23	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285.0 - .									
135	114/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS.	IS-C	0/2010	0,00	505.334,23	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 - .									
5596	42227/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		CP-C	10/2009	0,00	0,00	333.897,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5598	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	0,00	1.198.126,80
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	0,00	167.048,60
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.09.02.08.000 - Assistência Social 02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 - .									
20384	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO 3	PR-G	22/2009	0,00	188,28	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.09.03.08.000 - Assistência Social 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO 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 - .									
2446	53491/2007	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 NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	2.981,65	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .									
2455	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	1.694,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).					
2456	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	1.223,50	0,00
2460	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ / IX DE JULHO).	IS-C	0/2010	0,00	3.011,68	0,00
2463	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	1.505,84	0,00
2464	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.199,91	0,00
2465	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOST. DO SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	564,69	0,00
2466	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.694,07	0,00
2467	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NÚCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	942,23	0,00
2469	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	2.729,34	0,00
2471	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	1.129,38	0,00
2472	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	8.470,35	0,00
2473	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO(LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	2.823,45	0,00
2474	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	9.411,50	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .									
20362	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO II - EDOC 44111/10.	PR-G	22/2009	0,00	344,56	0,00
21414	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	-1.843,60	0,00	0,00
21498	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	1.843,60	0,00	0,00
21499	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II.	PR-G	22/2009	430,70	0,00	0,00
21541	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	31,50	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - .									
6945	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF		PR-E	39/2009	0,00	161,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCÊS. EDOC- 13830/2010.	-				
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326.0 - .									
2478	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - IS-C PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	-	0/2010	0,00	3.476,61	0,00
2480	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - IS-C PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	-	0/2010	0,00	6.953,22	0,00
2482	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - IS-C PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ - RASC).	-	0/2010	0,00	4.171,93	0,00
2483	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - IS-C PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (SAPAB ABRIGO - CRIANÇAS)	-	0/2010	0,00	2.317,76	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
2518	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IS-C HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (APAE).	-	0/2010	0,00	3.660,00	0,00
2520	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IS-C HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	-	0/2010	0,00	3.245,00	0,00
2522	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IS-C DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO ESPECIAL) - CENTRO - CCIJ /	-	0/2010	0,00	2.845,00	0,00
2526	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IS-C EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROTEÇÃO À HUMANIDADE E A CRIANÇA).	-	0/2010	0,00	1.603,00	0,00
2529	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IS-C EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	-	0/2010	0,00	1.442,70	0,00
2533	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IS-C EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÃ - RASC).	-	0/2010	0,00	2.404,50	0,00
2542	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IS-C EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ).	-	0/2010	0,00	3.103,35	0,00
2546	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IS-C EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA PARA VELHOS).	-	0/2010	0,00	2.981,65	0,00
10689	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A - IS-C PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO - EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).	-	0/2010	0,00	7.200,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7247	27720/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO.	PR-G	27/2009	0,00	3.232,00	0,00
12953	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	2.254,00	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 - .									
20659	38893/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-173,00	-173,00	-173,00
21449	41119/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS MES SETEMBRO / 2º MENSAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371.0 - .									
18086	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	0,00	45.100,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
20386	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFÉ	REF. AQUISIÇÃO DE COFFÉ BREAK TIPO III	PR-G	22/2009	0,00	1.412,10	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 - TESOIRO									
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 - .									
17732	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	0,00	3.962,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL).									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
21309	40610/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM - SÃO PAULO: TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 09 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	-955,25	-955,25	-955,25
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503.0 - .									
74	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - COMISSÃO	IS-C	0/2010	0,00	16.586,63	16.586,63
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	235.498,45	235.498,45
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505.0 - .									
72	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	0,00	540.815,84	540.815,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506.0 - .									
73	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	64.704,51	64.704,51
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 - .									
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.31308/2009, RESSARCIMENTO VALOR LEVANTADO JUDICIALMENTE DEVIDO CANCELAMENTO DE CDAS.	IS-C	0/2010	0,00	354,99	0,00
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01.522 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01.522.0 - .									
21540	4029040290/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL LOTE 12 , QUADRA 767 SETOR 2 - BENEDITO CORREA.	IS-C	0/2010	4.805,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							236.521,23	1.566.181,09	3.749.897,54
TOTAL							-----	-----	-----
							236.521,23	1.566.181,09	3.749.897,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/09/2010 08:42

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

BAURU, 16 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5