



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
1036	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.	PR-E	81/2008	-1.989,04	0,00	0,00
1133	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL .	IS-C	0/2009	0,00	1.978,00	0,00
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									
587	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NÃO LIQUEFEITOS.	PR-E	81/2008	-19.036,78	0,00	0,00
635	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUEFEITO.	IS-C	81/2008	-2.326,18	0,00	0,00
744	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	-93,10	0,00	0,00
862	26757/2009	002.473.977/0001-51	11205 - SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DUAS MACAS PARA O SAMU 192.	IS-C	0/2009	-4.579,41	0,00	0,00
885	5216/2009	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.	PR-E	11/2009	-72,50	0,00	0,00
888	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	.REF.: GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NÃO LIQUEFEITOS.	PR-E	81/2008	-69.158,43	0,00	0,00
1003	47269/2008	051.561.819/0001-69	5686 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	.EREF. CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL P/ CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS-2009.	IS-C	0/2009	0,00	808,49	0,00
1324	26757/2009	002.473.977/0001-51	11205 - SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE 10 PINO ALÇA LATERAL E 4 RODAS DE PVC P SAMU.	IS-C	0/2009	-244,23	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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
23162	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 129 - EMPRESA FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- PROCESSO 33.964/2009	IS-C	0/2010	0,00	576,38	0,00
23164	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 146 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS LTDA - PROCESSO 84991/2008	IS-C	0/2010	0,00	2.118,75	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
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 - .									
18738	38352/2009	000.607.634/0001-07	11723 - BORNIA & CIA LTDA		PR-E	19/2010	0,00	29,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20364	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - FERMENTO ACÉTICO DE ALCÓOL (VINAGRE) COM VINHO TINTO.	PR-E	13/2009	0,00	536,00	0,00
20387	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA.	PR-E	55/2009	0,00	1.224,00	0,00
20388	42688/2010	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2009	0,00	1.075,00	0,00
20390	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	5/2009	0,00	279,00	0,00
20413	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	PR-E	121/2009	0,00	159,24	0,00
20414	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEPEL SULFIT	PR-E	129/2009	0,00	2.368,80	0,00
23195	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CARNE BOVINA	PR-G	8/2010	14.015,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .									
23209	35963/2009	011.396.577/0001-80	11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC	REF. AQUISIÇÃO DE PARELHO DE TELFONE COM FIO	PR-E	15/2010	20,00	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 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
15735	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	6.432,70	0,00
23210	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I	PR-G	22/2009	510,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59.0 - .									
23190	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	25.000,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
23211	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE		PR-G	22/2009	510,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I									
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 - .									
23165	41538/2010	082.198.238-95	11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA CURSONOÇÕES PRELIMINARES DE DIREITO CONSTITUCIONAL EDUCACIONAL "PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO NO DIA 21 E 22 /10/ 2010 - NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .									
23212	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-G	22/2009	510,00	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 02.03.06.12.306.0006.2016 - 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 - .									
3215	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	0,00	541,51	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 - .									
23130	35646/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2010	0,00	0,00	299,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 269									
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 - .									
17531	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	0,00	66,00	0,00
17794	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	61,56	0,00
18364	15656/2010	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	34/2010	0,00	299,00	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 - .									
23131	35646/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 269	DISP	1/2010	0,00	0,00	199,50
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 - .									
6151	28363/2008	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.	PR-E	15/2008	-1.870,15	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 - .									
18743	33765/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 275	DISP	1/2010	0,00	0,00	192,25
20419	33763/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 274	DISP	1/2010	-5,54	0,00	186,67
20440	33766/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 276	DISP	1/2010	0,00	0,00	200,99
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .									
23191	27788/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL R: ANTONIO ZUIANI Nº 5-76.	IS-C	0/2010	17.362,77	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 - TESOURO									
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 - .									
2822	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME		PR-G	0/2010	-90,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21435	41242/2010	130.824.538-64	11900 - ALEXANDRA REAL DIAS BOGALHO	REF.: DUAS DIÁRIAS DE HOTEL REF. ADIANTAMENTO VIAGEM À SAO PAULO COM 02 PARTICIPANTES , PARTICIPAÇÃO NO " SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS " .	IS-C	0/2010	-50,30	-50,30	-50,30
23167	41859/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO MUNIC. SAÚDE NA REUNIÃO DO "COSEMS - COMISSÃO INTERGESTORES/BIPARTITE E RUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 22 A 24/09/2010 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	1.050,00	1.050,00
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 - .									
23166	42077/2010	158.066.708-21	10652 - RENATA ROLEDO MASOTTI ARCELIS	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCENCIA NOS DIAS 23 A 26/09/2010 NA CIDADE DE SALVADOR - BA	IS-C	0/2010	0,00	4.680,00	0,00
23192	42406/2010	015.260.418-98	5545 - MARIA NEREIDA PANICHI	REF ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 FUNC PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE BANCO DE LEITE HUMANOOII FORUM LATINOAMERICANO DE BANCO DE LEITE E I CONGRESSO LATINO AMERICANO DE LEITE HUMANO NOS DIAS 27 A 30/09/2010 - NA CIDADE NBRASILIA - DF	IS-C	1/2010	1.768,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
17801	10019/2010	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	17.000,00	0,00
20880	8511/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	PR-E	1/2010	0,00	8.266,00	0,00
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	0,00	6.013,80
18359	15656/2010	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	34/2010	0,00	5.069,00	0,00
20637	9949/2010	008.725.154/0001-52	11721 - WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	PR-E	12/2010	0,00	231,00	0,00
20638	9949/2010	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	PR-E	12/2010	0,00	298,76	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220.0 - .									
13064	9949/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA		PR-E	12/2010	0,00	5.202,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
20415	34710/2010	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL.	DISP	1/2010	0,00	3.157,86	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.222 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.222.0 - .									
18363	15656/2010	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE ESTESTOSCÓPIO ADULTOREF. AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	PR-E	34/2010	0,00	2.730,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2034 - PASSE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229.0 - .									
3444	3695/2010	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/ PACIENTES EM T F D.	DISP	2/2010	0,00	1.086,16	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
20418	33771/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 279	DISP	1/2010	0,00	0,00	192,25
20420	33774/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 271 E 278	DISP	1/2010	0,00	0,00	384,50
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232.0 - .									
19376	35559/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME		DISP	1/2010	-0,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PAGAMENTO DE FRANQUIA VIAT.637									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.451 - 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 - TESOIRO									
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 - .									
6062	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO COMUM.	PR-E	43/2009	0,00	3.990,00	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.1015 - CONSTRUÇÕES NOVAS									
02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282.0 - .									
10679	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO CIMENTO	PR-E	43/2009	0,00	6.150,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
21529	27495/2010	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	0,00	0,00	2.701,30
23216	41168/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES, 02 PONTOS DE IP CS100f E EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA À RUA AFRO FRANÇA Q 1 - VILA SÃO MANUEL	IS-C	0/2010	2.209,58	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 - TESOIRO									
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 - .									
23215	41171/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	7.323,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A REMOÇÃO DE POSTE DE 04 POSTES À RUA JORGE SCHNYDER NFILHO									
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									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310.0 - .									
17915	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREA K TIPO I E TIPO III - EDOC 39375/2010	PR-G	22/2009	0,00	1.286,70	0,00
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 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .									
23196	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 51765/2010	PR-G	22/2009	94,14	0,00	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 - TESOIRO									
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	317,20	0,00
17941	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - EDOC 38842/2010	PR-E	107/2009	0,00	25,20	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									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.345 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.345.0 - .									
15945	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	43/2009	0,00	2.117,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - ARAME GALVANIZADO nº 10, E nº 14, CIMENTO EM SACO.									
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 02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
23194	33289/2010	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.	PR-E	57/2010	770,38	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
23193	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO III	PR-G	22/2009	3.294,90	0,00	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 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - 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 - .									
15235	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	PR-E	121/2009	0,00	419,81	0,00
23197	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	85,80	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .									
23206	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	44/2010	780,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART									
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 - .									
21308	40817/2010	057.246.001-53	11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO	REF: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM DO DIR.DEPART.HAMILTON A.DOS REIS JR.P/SÃO PAULO. PARTICIPAÇÃO EM EVE NTO NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2010.	IS-C	0/2010	-918,13	-918,13	-918,13
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 - .									
3987	39438/2009	054.726.021/0001-18	11443 - ASSOCIAÇÃO RURAL DO CENTRO OESTE	REF. REPASSE DE VALORES CONFORME CONVENIO FIRMADO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	50.000,00
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									
02.16.01.28.846.1000.0009 - 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 - TESOIRO									
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 - .									
23149	25041/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE D ENELSON JO'SE RODRIGUES HORTA - CONF. DECRETO 11.274 DE 18/06/10	IS-C	0/2010	0,00	138.750,50	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	17,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 22/09/2010 18:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-26.179,52	222.430,77	60.452,09
							-----	-----	-----
							-26.179,52	222.430,77	60.452,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5