



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
742	24081/2009	004.431.007/0001-19	9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO COM UTILIZAÇÃO DIGITAL.	IN-G	1/2009	0,00	902,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
23258	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 145 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS LTDA - PROC 10661/2009	IS-C	0/2010	0,00	10.656,09	0,00
23259	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 4847 - EMPRESA WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - PROC 32610/2009.	IS-C	0/2010	0,00	8.199,47	0,00
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - 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 - .									
23283	16657/2010	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	REF. MANUTENÇÃO EM ELEVADOR.	CO-C	17/2010	2.274,00	0,00	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 - .									
20375	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD		PR-G	34/2009	0,00	1.496,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO.									
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
18471	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL.	PR-E	110/2010	0,00	102,00	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 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
23	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	92.040,97	0,00
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	72.881,25
11387	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	102.723,84	0,00
11530	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS - GABINETE	PR-E	20/2010	0,00	0,00	373,67
11531	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	PR-E	20/2010	0,00	0,00	260,77
11532	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. ADM. REGIONAIS	PR-E	20/2010	0,00	0,00	130,38
11533	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. DES. ECONOMICO	PR-E	20/2010	0,00	0,00	130,38
11534	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. PLANEJAMENTO	PR-E	20/2010	0,00	0,00	130,38
15780	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.770,05
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .									
20342	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	98.389,16
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40.0 - .									
163	106/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	0,00	70.004,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010- GERAL.									
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 - .									
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	2.620,06
18378	29782/2010	045.867.876/0001-78	4088 - BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA PEDAGOGICA.	IS-C	0/2010	0,00	863,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
33	111/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	13.385,94	0,00
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.239,81
145	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	41,24
11378	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	56.586,24	0,00
12281	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS -INFANTIL	PR-E	20/2010	0,00	0,00	16.190,95
23270	11184/2010	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	Reforço do Empenho nº 18354/0	PR-E	36/2010	0,01	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	0,00	0,00	25.000,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
167	107/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	33.760,59	0,00
20330	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	0,00	0,00	29.924,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.									
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 - TESOURO									
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 - .									
23282	42563/2010	190.837.128-50	11916 - LANE MARY FAULIN GAMBA	REF. ADIANT. SERV. DE TERCEIROS / VIAGEM 02 PARTICIPANTES NA TECE IRA REUNIÃO TÉCNICA DE ACESSORAMENTO DA PRPOSTA PROINFANCIA - MEC NO DIA 04/010/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	650,00	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 - TESOURO									
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 - .									
20578	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	97,92	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
3036	108/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	17.838,18	0,00
	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.900,97
11382	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	36.864,00	0,00
12282	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - FUNDAMENTAL	PR-E	20/2010	0,00	0,00	4.050,74
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106.0 - .									
20343	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	40.387,82
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .									
168	105/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	0,00	19.100,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20331	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE 2010 - FUNDAMENTAL. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.789,44
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118 - FICHA 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118.0 - .									
3719	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCANÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CO-C	33/2009	0,00	1.120,00	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO 02.03.04.12.000 - Educação 02.03.04.12.365 - Educação Infantil 02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .									
23262	42355/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	342,40
02.03.04.12.367 - Educação Especial 02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161 - FICHA 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161.0 - .									
23261	42355/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	910,93
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 - .									
10604	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME		PR-E	107/2009	0,00	1.732,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13011	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	11.728,25	0,00
13083	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	2.471,72	0,00
13089	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	357,50	0,00
23275	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	58.032,00	0,00	0,00
23280	39709/2009	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	20.460,00	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 - .									
5500	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	1.455,46	0,00
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	69.053,48	0,00
12987	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	1.336,68	0,00
12988	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	8.772,99	0,00
13701	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	26.872,60	0,00
18556	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	5.272,80	0,00
23274	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	37.440,00	0,00	0,00
23279	39709/2009	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	13.200,00	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									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183.0 - .									
10531	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ARROZ LONGO FINO.	PR-E	53/2009	0,00	411,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GRECHE									
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 - .									
23273	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	24.336,00	0,00	0,00
23278	39709/2009	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	8.580,00	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 - .									
13799	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME		PR-E	53/2009	0,00	274,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23272	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR	IS-C	0/2010	9.360,00	0,00	0,00
23277	39709/2010	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	3.300,00	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 - .									
13748	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	0,00	137,00	0,00
18538	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	21.323,39	0,00
18539	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	2.992,00	0,00
23276	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	58.032,00	0,00	0,00
23281	39709/2009	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	20.460,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
1878	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO .	TP-C	9/2008	0,00	10.350,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - 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 - .									
9195	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA- BOTIJO DE 13KG.	PR-E	6/2010	0,00	850,00	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 - .									
28	109/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		IS-C	0/2010	0,00	53.975,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	24.256,08
11385	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	66.032,64	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683.0 - .									
11314	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	155.525,70
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .									
164	104/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	21.089,55	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	9.576,05
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
20	110/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.957,98	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 - .									
7077	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME		PR-E	3/2010	0,00	85,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.									
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 - .									
18040	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	6.598,56	0,00
18041	9327/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	5/2010	0,00	1.894,90	0,00
18065	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	670,50	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221.0 - .									
14821	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	PR-E	113/2009	0,00	1.122,37	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .									
12353	35737/2009	010.726.235/0001-19	11690 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOM	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	PR-E	137/2009	0,00	2.700,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
20385	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2009	0,00	129,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
7811	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/2009	0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5691/2009.									
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	17.339,33
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
11535	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - SEC. OBRAS	PR-E	20/2010	0,00	0,00	260,77
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	71.443,50	0,00
17469	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE - 32, EM SACO DE 50 KG.	PR-E	43/2009	0,00	13.120,00	0,00
02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS									
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 - .									
23269	48289/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. PROJETO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE BAIROS CORREGO BARREIRINHO/ CONTRAPARTIDA. - TRANSPOSIÇÃO DO	CP-C	10/2010	248.798,61	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.05.274 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.05.274.0 - .									
23271	48289/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT		CP-C	10/2010	1.353.024,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PROJETO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE BAIRROS - TRANSPOSIÇÃO DO CORREGO BARREIRINHO.					
02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01.276 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01.276.0 - .									
23267	48293/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE DETENÇÃO DO CORREGO AGUA DO SOBRADO/ CONTRAPARTIDA.	CP-C	11/2010	254.662,90	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.05.276 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.05.276.0 - .									
23268	48293/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE DETENÇÃO DO CORREGO AGUA DO SOBRADO..	CP-C	11/2010	3.373.768,64	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .									
20325	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS	PR-G	16/2009	0,00	67.650,00	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 - .									
23133	41193/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IP RUA LEVI LENOTI s/nº VILA AVIAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	22.718,33	0,00
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	0,00	2.209,58	0,00
23217	41177/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE 01 POSTE DE IP MS 150i, REMANEJAMENTO DE 01 P PONTO DE IP CS100f À RUA PEDRO LEARDIFINI - NC NOBHUUJI NAGASAWA	IS-C	0/2010	0,00	1.355,96	0,00
23218	41176/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 03 POSTES E 03 PONTOS DE IP MCS100f E EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA À RUA CASTRO ALVES Q 16 - VILA PACIFICO	IS-C	0/2010	0,00	3.584,49	0,00
23221	41175/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	1.513,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E PONTO DE LUZ IP CS100f E EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA À RUA ANTONIO ANTONIOLEONIDAS TIMACHI Q 0 - PARQUE VIADUTO					
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 - TESOUREIRO									
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 - .									
23132	41190/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - 2 BIP VAPOR SÓDIO 250W, AV.MANOEL DUQUE s/nº JARDIM GUADALAJARA.	IS-C	0/2010	0,00	907,55	0,00
23134	41187/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. SERVIÇOS CPFL - 01 BIP VAPOR SODIO 100W, RUA FREDERICO HERRERA QT.01 PARQUE VIADUTO.	IS-C	0/2010	0,00	203,67	0,00
23180	41186/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 01 PONTO DE IP CS 70 POR CS100f À RUA SGTOS JOSÉ PEREIRA Q-1 - FUNDAÇÃO CASA POPULAR	IS-C	0/2010	0,00	223,42	0,00
23181	41185/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE IP CS100f EM REDE EXISTE À RUA PAULO DOS SANTOS FILHO QT 15 - PARQUE VIADUTO	IS-C	0/2010	0,00	223,58	0,00
23219	41170/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A REMOÇÃO DE 09 POSTES À AV. DAS BANDEIRAS PARA ALARGAMENTO D A VIA	IS-C	0/2010	0,00	13.477,59	0,00
23223	41183/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 11 PONTOS DE IP CS70 POR LS250f À RUA GAUDEN CIO PIOLA Q 5 - VILA SÃO PAULO	IS-C	0/2010	0,00	4.597,73	0,00
23226	41179/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE 09 PONTOS DE IP LS 250f E 01 PONTO DE IP CS100f À RUA SGTOS JOSE MENDES LEAL S/N - NOVA ESPERANÇA	IS-C	0/2010	0,00	4.085,94	0,00
23227	41163/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. REMOÇÃO D EUM POSTE À RUA ANYSIO CASTILHO DE SOUZA	IS-C	0/2010	0,00	844,55	0,00
23229	41182/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REFR. A SUBSTITUIÇÃO DE 02 PONTOS DE IP KS 250 E INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS IP LS 25f À RUA RUA DR. LUIZ ZUIANI S/N BAIRRO HIGINÓPOLIS	IS-C	0/2010	0,00	1.795,15	0,00
23231	41167/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A REMOÇÃO DE 01 POSTE À RUA GUILHERMINO SANTOS ASCENÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	1.018,04	0,00
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									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOUREIRO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .									
2623	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	3.600,00	0,00
2624	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	0,00	2.450,00	0,00
7098	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE " PROJETO LOCAÇÃO".	IS-C	0/2010	0,00	895,00	0,00
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .									
2608	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ		IS-C	0/2010	0,00	4.860,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ).					
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315 - FICHA									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315.0 - .									
2625	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - RESGATANDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (FUNDAÇÃO INÁCIO D E LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	24.516,80	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 - .									
2248	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	0,00	11.179,84	0,00
2296	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	0,00	1.987,50	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - 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 - .									
14966	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	0,00	58,80	0,00
20294	21680/2010	064.533.359/0001-07	9114 - JOSE APARECIDO COIMBRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO CIAS FERRAZ.	IS-C	0/2010	0,00	3.152,88	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
3451	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	45,89
15741	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A		IS-C	0/2010	0,00	72,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS									
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									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2401	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA/ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	14.953,44	0,00
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 - .									
2481	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	4.635,48	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									
02.10.01.18.122 - 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 - TESOURO									
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 - .									
12382	44542/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA.	PR-E	22/2010	0,00	1.719,00	0,00
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
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
12384	44542/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E	22/2010	0,00	1.160,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
20329	13249/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	0,00	0,00	177.590,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20335	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CEMITERIOS. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.388.609,35
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 - .									
17734	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	3.842,12
20426	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO	PR-E	5/2010	0,00	129,00	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 - .									
23266	41503/2010	061.738.848-28	11913 - SUSANA NOGUEIRA LIBÓRIO GODOY	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS M/ VIAGEM 03 PARTICIPANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFICINA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NOS DIAS 28 30/09/2010 NA FUNDAÇÃO FARIA LIMA - CEPAM NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	1.922,00	1.922,00	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 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
23264	42755/2010	056.787.968-28	11221 - EVANILDO CHEROBIM CAMAFORTE		IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/09/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMENTO VIAGEM À ITAPETININGA, 01 FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO* TREINAMENTO DO MANUAL DE CADASTRO RURAL MODULO II. - ANALISE*					
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	248,89	0,00
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 - .									
23265	35085/2009	251.135.428-49	11912 - ADEILDO JOSE FELIX	REFERENTE RESTITUIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL nº 2457/2003.	IS-C	0/2010	368,77	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.489.669,60	1.081.302,84	2.127.473,46
TOTAL							5.489.669,60	1.081.302,84	2.127.473,46

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO 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: 24/09/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

BAURU, 23 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5