



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00 - RETENÇÃO CAUÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00.01.5211 - FICHA									
23413	36205/2006	002.770.136/0001-06	11922 - J S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO	REF. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	76.635,00	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									
23438	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS RETIDO NF 125 - EMPRESA FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PROCESSO 42.227/2009	IS-C	0/2010	1.121,92	0,00	0,00
23439	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS RETIDO NF 126 - EMPRESA FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PROCESSO 42.227/2009	IS-C	0/2010	2.547,42	0,00	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
23236	38352/2009	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET	REF.: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA.	PR-E	19/2010	-2.035,65	0,00	0,00
23305	42763/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
23355	42749/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
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 - .									
23303	42764/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
23354	42750/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	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 - .									
2430	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME		PR-E	53/2009	0,00	0,00	685,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5404	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO FINO TIPO 1.	PR-E	17/2009	0,00	333,64	597,04
5407	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	20/2009	0,00	0,00	390,00
7558	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALSICHA TIPO HOT DOG.	PR-E	8/2009	0,00	85,00	139,40
10800	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	2.810,86	1.368,33
10802	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	342,48	693,80
12372	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	0,00	0,00	212,16
12939	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.300,00
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	0,00	506,50
15217	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES	PR-E	107/2009	0,00	0,00	5.147,50
15223	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES E BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	0,00	931,34
15225	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA	PR-E	6/2010	0,00	0,00	2.904,00
15905	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	587,54
17926	14967/2010	061.467.528/0001-60	11821 - ELETRO TERRIVEL LTDA	REFR. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS	PR-E	62/2010	0,00	0,00	945,92
18422	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	69,42
18423	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	9,90
18718	38352/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS	PR-E	19/2010	0,00	0,00	1.100,92
18735	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	41,40
18738	38352/2009	000.607.634/0001-07	11723 - BORNIA & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	0,00	29,80
20364	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GÊNEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FERMENTO ACÉTICO DE ÁLCOOL (VINAGRE) COM VINHO TINTO.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	536,00
20365	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E OVOS TIPO A.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	9.268,00
20375	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	1.496,00
20379	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	191,40
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	0,00	1.224,00
20388	42688/2010	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GÊNEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2009	-1.075,00	-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	0,00	279,00
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	0,00	159,24
20414	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEPEL SULFIT	PR-E	129/2009	0,00	0,00	2.368,80
23299	42751/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
23432	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GÊNEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO	PR-E	5/2009	1.075,00	1.075,00	1.075,00
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 - .									
2459	2976/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.635,46
2461	2988/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS- CORPO DE BOMBEIRO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.539,72
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	0,00	588,00
18474	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. POSTO DE BOMBEIROS DISTRITO INDUSTRIAL.	PR-E	109/2009	0,00	0,00	219,33
18475	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. POSTO DE BOMBEIROS CENTRO.	PR-E	109/2009	0,00	0,00	323,02
18477	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. POSTO DE BOMBEIROS VILA FALCÃO.	PR-E	109/2009	0,00	0,00	179,89
23301	42752/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF.: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. POSTO DE BOMBEIROS VILA FALCÃO.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21.0 - .									
2458	2998/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO AGUA- CORPO DE BOMBEIRO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.611,71
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 - .									
20313	24597/2010	005.855.329/0001-58	11848 - HARD SOFTNET COM.DE PROD. P/ INFORM	REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA	DISP	1/2010	0,00	0,00	3.969,00
20314	24190/2010	005.855.329/0001-58	11848 - HARD SOFTNET COM.DE PROD. P/ INFORM	REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR D-LINK WIRELLES	DISP	1/2010	0,00	0,00	96,90
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 - TESOUREO									
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 - .									
20545	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	551,10	0,00
20548	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	479,47	0,00
23327	42740/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
23326	42741/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
23421	43115/2010	308.607.428-06	11923 - RENATO ALVAREZ QUEIROZ	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM DE 02 FUNC. PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA FUNDAÇÃO PREFEITO FÁRIA LIMA NO DIA 30/09/2010 - NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	170,60	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 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17778	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010. REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006.	PR-G	123/2005	0,00	693.135,49	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	1.376,78	1.376,78
23341	42704/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23349	42710/2010	015.437.938-78	11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	5.000,00	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 - 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 - .									
17779	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006.	PR-G	123/2005	0,00	251.720,28	0,00
18354	11184/2010	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. SEGURO PARA ONIBUS- EDUCAÇÃO.	PR-E	36/2010	0,00	0,00	472,67
23343	42703/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23345	42709/2010	015.437.938-78	11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	5.000,00	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 - .									
17489	25844/2010	010.519.225/0001-02	11051 - BUREKASMANIA SALGADOS DE QUALIDAD	REF. AQUISIÇÃO DE SALGADO ASSADO DO TIPO DOGÃO MUNICIPAL ESCOLAR. - 6ª OLIMPIADA	DISP	1/2010	0,00	7.998,40	0,00
23334	42705/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23336	42707/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23339	42712/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23436	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE		PR-G	22/2009	612,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23437	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-G	24/2010	399,00	0,00	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 - .									
109	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - FUNDAMENTAL.	PR-E	8/2006	0,00	0,00	4.314,46
1838	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	0,00	136.945,65	0,00
14954	6766/2009	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS.	PR-E	58/2009	0,00	14.233,86	0,00
17780	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006.	PR-G	123/2005	0,00	72.752,02	0,00
23335	42708/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/210	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23338	42711/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23340	42706/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2010 - PÓLOS DE INFORMÁTICA									
02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01.112 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01.112.0 - .									
17594	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	PR-E	19/2010	0,00	4.800,00	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									
02.03.06.12.306.0006.2018 - 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 - .									
14958	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA - MERENDA ESCOLAR	PR-E	32/2009	0,00	516,00	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 - .									
14960	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	32/2009	0,00	1.290,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18552	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - MERENDA ESCOLAR REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	32/2008	0,00	3.870,00	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
23329	42743/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
23372	42745/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
23328	42742/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
23331	42744/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	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 - TESOUREO									
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 - .									
23307	42789/2010	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23308	42689/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	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 - .									
23442	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA		PR-E	114/2009	37.462,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS									
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 - TESOIRO									
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 - .									
17781	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006.	PR-G	123/2005	0,00	338.603,93	0,00
23304	42785/2010	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23310	42688/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
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 - .									
18059	16865/2010	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS	PR-E	29/2010	0,00	125,00	0,00
18060	16865/2010	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS	PR-E	29/2010	0,00	679,00	0,00
18061	16865/2010	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS	PR-E	29/2010	0,00	225,00	0,00
18063	16865/2010	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS	PR-E	29/2010	0,00	4.348,18	0,00
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 - .									
20334	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2010	0,00	17.440,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .									
18029	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD C/ KARAOKE/CD	PR-G	16/2010	0,00	152,20	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		PR-E	65/2010	0,00	973,82	973,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.212 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.212.0 - .									
23446	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA	PR-E	132/2009	4.241,16	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
23311	42701/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23429	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK.	PR-E	42/2010	783,20	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - 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 - .									
21452	40697/2010	141.365.168-27	11901 - MARCIA APARCIDA DE BRITO VALMOR	REF ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 FUNC PARA PÁRTICIPAÇÃ O NO CURSO TEÓRIOÇO - PRATICO DE BLH - PROCEWSSAMENTO E CONTRÓLE DE QUALIDADE NOS DIAS 20 A 24/09/2010 NA CIDADE RIBEIRÃO PRETO - SP	IS-C	0/2010	-163,06	-163,06	-163,06
23312	42700/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030 - 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 - .									
23302	42693/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23441	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	114/2009	5.516,88	0,00	0,00
23443	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	121/2009	647,88	0,00	0,00
23444	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	121/2009	728,84	0,00	0,00
23445	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	RE4F. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	4.056,10	0,00	0,00
23447	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA		PR-E	128/2009	312,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23448	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	128/2009	263,10	0,00	0,00
23449	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	895,34	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 - .									
23293	42690/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23298	42699/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
18062	16865/2010	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS	PR-E	29/2010	0,00	604,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
23375	42728/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	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 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
23325	42730/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
23374	42729/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		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: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23377	42731/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
20559	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GRAFITE HB 0,5.	PR-E	129/2009	0,00	18,00	0,00
23358	42718/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23361	42722/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	0,00
23362	42792/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
17777	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	10.476,96	27.266,96
23357	42717/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
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 - .									
23294	42714/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23356	42716/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/210	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23359	42719/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23360	42720/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	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 - .									
23133	41193/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.718,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23216	41168/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IP RUA LEVI LENOTI s/nº VILA AVIAÇÃO. 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	0,00	2.209,58
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 PONTO DE IP CS100f À RUA PEDRO LEARDIFINI - NC NOBHUUJI NAGASAWA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.355,96
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	0,00	3.584,49
23221	41175/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	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	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.513,52
23224	41191/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE 03 POSTES E 03 PONTOS DE IP LS 250i COM EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA À RUA CESAR CRUZ CIAFREI S/N - JARDIM MENDONÇA	IS-C	0/2010	0,00	5.061,61	5.061,61
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 - .									
21378	27140/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS SETORES 2 E 3	IS-C	0/2010	0,00	0,00	92.950,94
23132	41190/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - 2 BIP VAPOR SÓDIO 250W, AV.MANOEL DUQUE s/nº JARDIM GUADALAJARA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	907,55
23134	41187/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - 01 BIP VAPOR SÓDIO 100W, RUA FREDERICO HERRERA QT.01 PARQUE VIADUTO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	203,67
23180	41186/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 01 PONTO DE IP CS 70 POR CS100f RUA SGT JOSÉ PEREIRA Q-1 - FUNDAÇÃO CASA POPULAR	IS-C	0/2010	0,00	0,00	223,42
23181	41185/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA 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	0,00	223,58
23219	41170/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A REMOÇÃO DE 09 POSTES À AV. DAS BANDEIRAS PARA ALARGAMENTO DA VIA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.477,59
23223	41183/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 11 PONTOS DE IP CS70 POR LS250i À RUA GAUDÊNCIO PIOLA Q 5 - VILA SÃO PAULO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.597,73
23226	41179/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE 09 PONTOS DE IP LS 250i E 01 PONTO DE IP CS100f À RUA SGT JOSÉ MENDES LEAL S/N - NOVA ESPERANÇA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.085,94
23227	41163/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 01 PONTO DE IP ANYSIO CASTILHO DE SOUZA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	844,55
23229	41182/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A SUBSTITUIÇÃO DE 02 PONTOS DE IP KS 250 E INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS DE IP LS 25i À RUA DR. LUIZ ZUIANI S/N BAIRRO HIGINÓPOLIS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.795,15
23231	41167/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A REMOÇÃO DE 01 POSTE À RUA GUILHERMINO SANTOS ASCENÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.018,04
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
18726	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP		PR-E	120/2009	0,00	321,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23322	42757/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.200,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
23321	42758/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.09.01.08.000 - Assistência Social 02.09.01.08.122 - Administração Geral 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
23379	42734/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
23380	42733/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
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 - .									
23381	42736/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	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 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - 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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	-1.006,20	0,00
2176	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.270,15	0,00
2177	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	2.515,50	0,00
2180	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	5.487,74	0,00
2185	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.048,75	0,00
2269	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	17.032,26	0,00
2270	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	7.291,20	0,00
2271	47511/2007	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO PRIMEIRO DE AGOSTO IPRESPA).	IS-C	0/2010	0,00	4.253,20	0,00
2272	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVOAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI)	IS-C	0/2010	0,00	10.329,20	0,00
2273	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	0,00	23.520,10	0,00
2274	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	2.855,72	0,00
2276	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	12.559,60	0,00
2303	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.987,50	0,00
2305	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	4.591,87	0,00
2307	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (SOC. ASSIST. CRIAN. DR. ENEAS AGUIAR - SANCRISTO).	IS-C	0/2010	0,00	1.620,00	0,00
2331	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).	IS-C	0/2010	0,00	5.959,73	0,00
2332	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	2.979,86	0,00
2333	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 AP. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	6.754,36	0,00
2334	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 AP. SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	1.241,61	0,00
2335	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	3.501,35	0,00
2336	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 (NUCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	2.068,27	0,00
2357	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	5.835,57	0,00
2358	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		IS-C	0/2010	0,00	19.993,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2446	53491/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIÃO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	3.973,54	0,00
2634	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	591,30	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 - 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 - .									
20412	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS PAPEIS - EDOC 44021/2010	PR-E	121/2009	0,00	157,62	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .									
17935	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO = EDOC 39966/2010	PR-E	120/2009	0,00	1.058,16	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 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 - TESOIRO									
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 - .									
2364	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ATENDIMENTO EM CENTRO PARA IDOSOS (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	2.430,00	0,00
2382	50053/2007	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS).	IS-C	0/2010	0,00	2.700,00	0,00
2383	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU - SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	2.700,00	0,00
2384	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	5.400,00	0,00
2390	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	25.351,00	0,00
2393	50070/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS - SADI (INSTITUTO DA AP. SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	12.218,40	0,00
2402	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÃ - RASC).	IS-C	0/2010	0,00	4.459,55	0,00
2403	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2010	0,00	3.813,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).					
2404	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	2.189,70	0,00
2414	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA - ACAMDO (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	6.218,80	0,00
2417	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	9.176,45	0,00
2424	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO(IDOSO, CRIANÇA, ADOLESCENTE, DEFICIENTE, MULHER).	IS-C	0/2010	0,00	17.114,65	0,00
2440	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVOAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSTITUTO SÃO CRISTOVÃO - INSCRI).	IS-C	0/2010	0,00	2.131,92	0,00
2441	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	2.862,87	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 - TESOUREO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
17755	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	3.962,44
20567	4898/2010	004.857.257/0001-15	11875 - MAGMA SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOS.	PR-E	32/2010	0,00	468,60	0,00
23364	42727/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
23435	24288/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II	PR-G	22/2009	430,70	0,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
23363	42726/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
20285	39545/2009	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP		PR-E	108/2009	0,00	5.804,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES AQUÁTICAS, FLAMINGOS, GUARAS E GALIFORMES SILVESTRES.									
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 02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.360 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.360.0 - .									
21079	4898/2010	004.857.257/0001-15	11875 - MAGMA SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO.	PR-E	32/2010	0,00	781,00	0,00
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 - .									
23353	42748/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355.0 - .									
23352	42747/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03.356 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03.356.0 - .									
20698	15421/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO DE 10.000 LITROS, CO TAMPA. (02).	M PR-E	68/2010	0,00	3.700,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
20429	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	120/2009	0,00	14,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20430	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	52,42	0,00
20433	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	0,00	12,70	0,00
20438	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	27,35	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 - TESOURO									
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 - .									
15546	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	3.637,50	0,00
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	3.962,44	0,00
23287	42780/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
23286	42781/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - .									
23291	42765/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	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 - TESOURO									
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 - .									
23323	42754/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO		IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.									
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 - .									
23324	42753/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	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 - .									
20544	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART	PR-G	44/2010	0,00	3.250,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
23297	42725/2010	306.856.518-94	11817 - VANESSA CORREA SOARES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
23296	42724/2010	306.856.518-94	11817 - VANESSA CORREA SOARES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448.0 - .									
18670	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	129/2009	0,00	252,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18725	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	200,15	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 - TESOURO 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 - .									
18337	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	18,60	0,00
23306	42760/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
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 - TESOURO 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 - .									
23309	42759/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
23382	42738/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
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 - TESOURO 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 - .									
23383	42737/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES		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: 29/09/2010 18:07
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.									
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
23440	42883/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REFR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 17200/1995 EM NOME DE LOUISE GAR CIA PAGANI (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2010	510,86	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - 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 - .									
23407	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. RECOLHIMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	60,00	60,00
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 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
23414	36205/2006	002.770.136/0001-06	11922 - J S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO	REF. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	38,32	0,00
SUBTOTAL							58.330,79	2.189.629,59	246.458,86
TOTAL							58.330,79	2.189.629,59	246.458,86

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: 29/09/2010 18:07

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

BAURU, 28 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5