



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Setembro de 2010 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23558 | 21/2010 | 002.191.265/0001-40 | 7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 29.121,23 | 29.121,23 | 0,00 |
| 23590 | 21/2010 | 002.191.265/0001-40 | 7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 55,37 | 55,37 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23568 | 21/2010 | 062.136.254/0001-99 | 11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 36.262,52 | 36.262,52 | 0,00 |
| 23593 | 21/2010 | 062.136.254/0001-99 | 11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 974,56 | 974,56 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23560 | 21/2010 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - ODONTO MAIS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01.5308 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23569 | 21/2010 | 006.281.795/0001-30 | 11605 - RR ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIC | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23527 | 21/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 22.888,90 | 22.888,90 | 0,00 |
| 23583 | 21/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 6.363,10 | 6.363,10 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23635 | 43595/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | | IS-C | 0/2010 | 273,47 | 273,47 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23643 | 43597/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010.EXTRA. REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010.EXTRA. | IS-C | 0/2010 | 61,66 | 61,66 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23570 | 21/2010 | 061.186.680/0001-74 | 11666 - BANCO BMG SA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 5.685,32 | 5.685,32 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23517 | 21/2010 | 000.671.281/0001-04 | 7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 17.616,89 | 17.616,89 | 0,00 |
| 23556 | 21/2010 | 000.671.281/0001-04 | 7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.684,41 | 1.684,41 | 0,00 |
| 23581 | 21/2010 | 000.671.281/0001-04 | 7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 101,14 | 101,14 | 0,00 |
| 23589 | 21/2010 | 000.671.281/0001-04 | 7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23567 | 21/2010 | 033.700.394/0001-40 | 11713 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/0 | 3.264,41 | 3.264,41 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23543 | 21/2010 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/0 | 225.471,44 | 225.471,44 | 0,00 |
| 23544 | 21/2010 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.417,13 | 1.417,13 | 0,00 |
| 23545 | 21/2010 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 169,85 | 169,85 | 0,00 |
| 23585 | 21/2010 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 3.017,92 | 3.017,92 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23523 | 21/2010 | 000.336.137/0001-11 | 4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 236,17 | 236,17 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23525 | 21/2010 | 071.862.163/0001-21 | 4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL | | IS-C | 0/2010 | 256,31 | 256,31 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23571 | 21/2010 | 009.575.808/0001-71 | 10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 91,58 | 81,58 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23522 | 21/2010 | 049.142.607/0001-03 | 3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 3.205,98 | 3.205,98 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23528 | 21/2010 | 000.157.873/0001-02 | 7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 433,30 | 433,30 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - CONVENIO BANCOOC | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23573 | 21/2010 | 002.038.232/0001-64 | 9800 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 147,28 | 147,28 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DROGARIA SERRA & CIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23552 | 21/2010 | 000.022.548/0001-32 | 6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA. | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 215,12 | 215,12 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F. | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23550 | 21/2010 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 196.875,13 | 196.875,13 | 0,00 |
| 23586 | 21/2010 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 539,22 | 539,22 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23526 | 21/2010 | 059.146.514/0001-00 | 2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA | | IS-C | 0/2010 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23521 | 21/2010 | 053.436.564/0001-38 | 4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 341,28 | 341,28 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23511 | 21/2010 | 045.033.024/0003-47 | 9984 - DROGANOVA BAURU LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 4.693,51 | 4.693,51 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23566 | 21/2010 | 009.555.823/0001-58 | 11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 24,37 | 24,37 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23512 | 21/2010 | 043.380.435/0001-11 | 4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA. | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 4.930,69 | 4.930,69 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23563 | 21/2010 | 057.266.116/0001-94 | 11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 2.352,00 | 2.352,00 | 0,00 |
| 23591 | 21/2010 | 057.266.116/0001-94 | 11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23509 | 21/2010 | 033.928.219/0001-04 | 4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.081,94 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23577 | 21/2010 | 0 | 7937 - PENSÃO JUDICIAL | | IS-C | 0/2010 | 63.764,22 | 63.764,22 | 63.764,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23578 | 21/2010 | 0 | 7937 - PENSÃO JUDICIAL | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 10.386,50 | 10.386,50 | 10.386,50 |
| 23579 | 21/2010 | 0 | 7937 - PENSÃO JUDICIAL | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.460,65 | 1.460,65 | 1.460,65 |
| 23594 | 21/2010 | 0 | 7937 - PENSÃO JUDICIAL | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 154,55 | 154,55 | 154,55 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23636 | 43595/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010.EXTRA. | IS-C | 0/2010 | 2.045,23 | 2.045,23 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23547 | 21/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 999.387,33 | 999.387,33 | 0,00 |
| 23562 | 21/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.975,90 | 1.975,90 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23541 | 21/2010 | 000.652.150/0001-80 | 3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23514 | 21/2010 | 045.007.911/0002-60 | 90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.411,68 | 1.411,68 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23548 | 21/2010 | 033.608.308/0001-73 | 8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 4.532,61 | 4.532,61 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23516 | 21/2010 | 051.525.004/0001-24 | 4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN | | IS-C | 0/2010 | 22.328,67 | 22.328,67 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23580 | 21/2010 | 051.525.004/0001-24 | 4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 189,91 | 189,91 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23565 | 21/2010 | 090.400.888/0001-42 | 11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 50.859,68 | 50.859,68 | 0,00 |
| 23592 | 21/2010 | 090.400.888/0001-42 | 11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 1.293,56 | 1.293,56 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23553 | 21/2010 | 002.191.265/0001-40 | 7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 37.869,97 | 37.869,97 | 0,00 |
| 23587 | 21/2010 | 002.191.265/0001-40 | 7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 254,35 | 254,35 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23575 | 21/2010 | 008.602.745/0001-32 | 10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.653,08 | 1.653,08 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23518 | 21/2010 | 017.197.385/0027-60 | 7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31 | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 21.464,34 | 21.464,34 | 0,00 |
| 23582 | 21/2010 | 017.197.385/0027-60 | 7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31 | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23555 | 21/2010 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 323.371,21 | 323.371,21 | 0,00 |
| 23588 | 21/2010 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 4.143,87 | 4.143,87 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23520 | 21/2010 | 002.350.644/0001-35 | 7113 - CAVALHIERI E CARDOSO | | IS-C | 0/2010 | 768,19 | 768,19 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA. | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23554 | 21/2010 | 005.567.426/0001-45 | 7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 145,64 | 145,64 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23524 | 21/2010 | 010.514.442/0001-00 | 10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 31,35 | 31,35 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI) | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23519 | 21/2010 | 000.615.046/0001-15 | 6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 2.689,88 | 2.689,88 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23572 | 21/2010 | 003.858.845/0001-00 | 10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 337,23 | 337,23 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23542 | 21/2010 | 002.159.773/0001-40 | 4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 3.379,78 | 3.379,78 | 0,00 |
| 23584 | 21/2010 | 002.159.773/0001-40 | 4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2010 - AGENTE DE VETORES | IS-C | 0/2010 | 32,13 | 32,13 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23574 | 21/2010 | 008.602.745/0001-32 | 10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.377,63 | 8.377,63 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23561 | 21/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | | IS-C | 0/2010 | 63,30 | 63,30 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23510 | 21/2010 | 062.336.276/0001-00 | 7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23549 | 21/2010 | 001.298.888/0001-53 | 7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.798,60 | 1.798,60 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - BANCO VOTORANTIM | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23576 | 21/2010 | 001.149.953/0001-89 | 11087 - BV FINANCEIRA S/A | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 14.112,84 | 14.112,84 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23557 | 21/2010 | 005.884.272/0001-15 | 9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 364,70 | 364,70 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00 - ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23564 | 21/2010 | 057.266.116/0001-94 | 11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23499 | 6/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS AUTONOMOS SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 1.666,78 | 1.666,78 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23559 | 21/2010 | 033.349.358/0001-83 | 11274 - BANCO CACIQUE S/A | | IS-C | 0/2010 | 55.088,97 | 55.088,97 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 9 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2010 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21375 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS RETIDO NF 74 - EMPRESA JAUPAVI TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - PROCESSO 42.227/2009 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 15.016,93 | 0,00 |
| 23161 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS RETIDO NF 223 - EMPRESA OSWALDO BRAMBILLA - PROCESSO 21.226/2009 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 13.929,26 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.121,92 | 1.121,92 |
| 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 | 0,00 | 2.547,42 | 2.547,42 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23508 | 22/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.: REPASSE INSS CÂMARA MUNICIPAL 10/2010. | IS-C | 0/2010 | 72.638,11 | 72.638,11 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23505 | 22/2010 | 050.544.220/0001-54 | 4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU | REF.: REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 10/2010. | IS-C | 0/2010 | 929.500,00 | 929.500,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23500 | 57/2010 | 0 | 8863 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | REF. TRANSFERENCIAS MES 09/10. F.M.S. | IS-C | 0/2010 | 5.579.667,37 | 5.579.667,37 | 5.579.667,37 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23501 | 57/2010 | 0 | 5532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | REF. TRANSFERENCIAS MES 09/10. F.M.A.S | IS-C | 0/2010 | 702.454,85 | 702.454,85 | 702.454,85 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01.5854 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23473 | 19516/2010 | 050.544.220/0001-54 | 4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 9.892,18 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: REPASSE APORTE FINANCEIRO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS. CAMARA/ SETEMBRO -2010. | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12.0 - . | | | | | | | | | |
| 12704 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS/ SALARIO FAMILIA 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 183,48 | 183,48 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - . | | | | | | | | | |
| 12703 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 384.442,97 | 384.442,97 |
| 23625 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 828,58 | 828,58 | 828,58 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - . | | | | | | | | | |
| 12527 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 54.243,29 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23603 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 713,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - . | | | | | | | | | |
| 1847 | 9823/2001 | 025.592.348-15 | 6487 - ALBERTO BUZALAF | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 521,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 11 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10796 | 19667/1996 | 792.524.608-10 | 11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6 | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: AFONSO PENA 9 -08/ PARA ABRIGAR O CARTORIO DA 300ª ZONA ELEITORAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.166,80 | 0,00 |
| 11413 | 11171/2008 | 041.185.248-56 | 10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RUA AFONSO PENA 6-51 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.666,20 | 0,00 |
| 15289 | 4567/2004 | 601.336.278-53 | 320 - AKL MOURAD | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CUSSY JUNIOR 13-55 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.122,10 | 0,00 |
| 18285 | 4124/2002 | 797.932.668-72 | 10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.506,80 | 0,00 |
| | | | | REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL A ARAUJO LEITE 15-59 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.506,80 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23673 | 28005/2009 | 009.077.580/0001-90 | 11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. | PR-G | 31/2009 | 2.000,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 17750 | 7298/2010 | 033.337.122/0022-51 | 11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | PR-E | 65/2010 | 0,00 | 10.960,10 | 0,00 |
| 23606 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 1.791,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27.0 - . | | | | | | | | | |
| 12706 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 357,48 | 357,48 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - . | | | | | | | | | |
| 12705 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 232.746,94 | 232.746,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - . | | | | | | | | | |
| 23620 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 150.000,00 | 41.843,13 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20448 | 24283/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT | REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK. | PR-G | 22/2009 | 0,00 | 904,47 | 0,00 |
| 20672 | 38879/2010 | 200.142.268-71 | 11607 - ILAINE NICOLINO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | -1.755,20 | -1.755,20 | -1.755,20 |
| 20745 | 38357/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 128/2009 | 0,00 | 173,60 | 0,00 |
| 20748 | 38354/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PR-E | 72/2010 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 20964 | 38354/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PR-E | 72/2010 | 0,00 | 125,40 | 0,00 |
| 23596 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 599,99 | 0,00 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20671 | 38880/2010 | 200.142.268-71 | 11607 - ILAINE NICOLINO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | -1.425,80 | -1.425,80 | -1.425,80 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - . | | | | | | | | | |
| 12632 | 04/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 59.313,41 | 0,00 |
| 12839 | 08/2010 | 0 | 371 - F G T S | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 871,37 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - . | | | | | | | | | |
| 12709 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 13.221,53 | 13.221,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 13 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. ESTUDANTE. | - AUXILIO | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - . | | | | | | | | | |
| 23619 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 1.002,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - . | | | | | | | | | |
| 20909 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 7.742,89 | 7.742,89 |
| 23634 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 34,57 | 34,57 | 34,57 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17778 | 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 | 0,00 | 693.135,49 |
| 20923 | 9346/2007 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- ADM GERAL | PR-E | 94/2007 | 0,00 | 4.381,02 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23652 | 26/2010 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PAGAMENTO PASEP. | IS-C | 0/2010 | 26.619,99 | 26.619,99 | 26.619,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48.0 - . | | | | | | | | | |
| 12867 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 4.594,30 | 4.594,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO SALARIO FAMILIA. | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53.0 - . | | | | | | | | | |
| 12868 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO INFANTIL AUXILIO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.370,18 | 3.370,18 |
| 23660 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ AUXILIO ESTUDANTE. | IS-C | 0/2010 | 18.000,00 | 8.814,32 | 8.814,32 |
| 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 | 3.080,86 | 1.376,78 |
| 23600 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 2.404,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - . | | | | | | | | | |
| 55 | 48183/2009 | 158.183.008-46 | 11374 - PAULO SERGIO NUNES | REF. ALUGUEL DO IMÓVEL SITO NA RUA BRENO PINHEIRO MACHADO RIBAS, 2 -29, NÚLCEO OCTÁVIO RASI | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5372 | 5109/2010 | 222.286.228-00 | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 14936 | 24705/2010 | 047.447.768-17 | 11744 - GISLAINE TURBIANI BONACHELA | REF. LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA HENRIQUE BIACONCINI Nº 0 -0 L7 Q C - P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA EMEI MARIA ALAICE S.PRUDENTE EM FASE DE REFORMA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 15739 | 27166/2010 | 826.291.298-53 | 11781 - REINALDO BAPTISTA GUERRERO | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA NATAL FERREIRA Nº 2-29 N. MARY DOTTA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 605,00 | 0,00 |
| 20473 | 33415/2007 | 149.463.448-10 | 9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS | RF. A ADITIVO LOCAÇÃO IMÓVEL À AV. DUQUE DE CAXIAS 11-38 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 6.002,46 | 0,00 |
| 23163 | 33753/2009 | 707.599.018-72 | 11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.580,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 2061 | 3787/2007 | 044.460.327/0002-00 | 701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE | REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.218,86 | 0,00 |
| 2071 | 33532/2009 | 000.821.489/0001-62 | 11183 - LIMA IMOVEIS LTDA | REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 623,33 | 0,00 |
| 7985 | 36608/2008 | 044.454.312/0001-40 | 10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 15 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7986 | 10808/2010 | 059.993.600/0001-40 | 3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER EMEII LILIAN AP PASSONI HADDAD. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 15009 | 26402/2010 | 059.995.894/0001-40 | 11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: CAPITAO JOAO ANTONIO 4 -44- PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA EMEI STELIO MACHADO LOUREIRO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 17779 | 50534/2005 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS | REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA JOSÉ ALEXANDRE NASRALLA Nº 1 -116 P/ ABRIGAR TEMPORARIAMENTE OS ALUNOS DA EMEI MARCIA DE A. BIGHETTI QUE PASSARÁ POR REFORMA E AMPLIAÇÃO | PR-G | 123/2005 | 0,00 | 0,00 | 251.720,28 |
| 17899 | 9346/2007 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006. | PR-E | 94/2007 | 0,00 | 80.864,45 | 0,00 |
| 19343 | 29146/2009 | 001.096.249/0001-05 | 7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA | REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE SERVIDOR- EDUCACAO INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | | | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À R: JOAQUIM DA SILVA MARTHA 28-49. PARA ABRIGAR A EMEII GARIBALDO. | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71.0 - . | | | | | | | | | |
| 8534 | 10789/2005 | 437.122.668-04 | 8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.154,52 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 02.03.02.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86.0 - . | | | | | | | | | |
| 5373 | 5109/2010 | 222.286.228-00 | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 396,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95.0 - . | | | | | | | | | |
| 12865 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.909,20 | 2.909,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 16 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SALARIO FAMILIA | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - . | | | | | | | | | |
| 12628 | 04/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 5.566,31 | 0,00 |
| 12633 | 08/2010 | 0 | 371 - F G T S | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 105,42 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - . | | | | | | | | | |
| 12862 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO AUXILIO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 8.555,07 | 8.555,07 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17760 | 7298/2010 | 033.337.122/0022-51 | 11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | PR-E | 65/2010 | 0,00 | 3.669,54 | 0,00 |
| 23601 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 5763/2010 | 2.404,42 | 0,00 | 0,00 |
| 23656 | 24283/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT | REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I. | PR-G | 22/2009 | 122,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - . | | | | | | | | | |
| 5374 | 5109/2010 | 222.286.228-00 | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 162,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 1838 | 50534/2005 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS | | PR-G | 123/2005 | 0,00 | 0,00 | 136.945,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 17780 | 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 | 0,00 | 72.752,02 |
| 17900 | 9346/2007 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006. REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE SERVIDOR- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PR-E | 94/2007 | 0,00 | 83.246,91 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 8532 | 10789/2005 | 437.122.668-04 | 8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.706,38 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - . | | | | | | | | | |
| 23474 | 43395/2010 | 308.210.528-96 | 10688 - ANA CAROLINA MORETTO TANNO | REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 20 E 21/10/2010 - NA CIDADE DE CAMPINAS - SP | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 23622 | 42288/2010 | 001.664.591/0001-64 | 5060 - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE | REF.: INSCRIÇÃO DE 43 SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONAVE CONGRESSO NACIONAL DE AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.4.4.90.52.01.120 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.4.4.90.52.01.120.0 - . | | | | | | | | | |
| 18727 | 30153/2009 | 007.831.740/0001-19 | 11682 - CANTARES MAGAZINE LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO, COR BRANCA. | PR-G | 16/2010 | 0,00 | 17.375,82 | 0,00 |
| 18729 | 30153/2009 | 007.831.740/0001-19 | 11682 - CANTARES MAGAZINE LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO, COR BRANCA. | PR-G | 16/2010 | 0,00 | 3.723,39 | 0,00 |
| 18730 | 30153/2009 | 007.831.740/0001-19 | 11682 - CANTARES MAGAZINE LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO, COR BRANCA. | PR-G | 16/2010 | 0,00 | 827,42 | 0,00 |
| 02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01.125 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01.125.0 - . | | | | | | | | | |
| 12869 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 19,48 | 19,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 18 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS SALARIO FAMILIA | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134.0 - . | | | | | | | | | |
| 5375 | 5109/2010 | 222.286.228-00 | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| 8536 | 10789/2005 | 437.122.668-04 | 8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 642,20 | 0,00 |
| 23481 | 16707/2005 | 034.739.888-04 | 9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CEJA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.810,33 | 0,00 |
| 02.03.03.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.149 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.149.0 - . | | | | | | | | | |
| 5376 | 5109/2010 | 222.286.228-00 | 11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 8537 | 10789/2005 | 437.122.668-04 | 8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 642,20 | 0,00 |
| 02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - . | | | | | | | | | |
| 23626 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 2.443,54 | 2.443,54 | 2.443,54 |
| 23661 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. | IS-C | 0/2010 | 931.322,84 | 931.322,84 | 931.322,84 |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156.0 - . | | | | | | | | | |
| 23529 | 40170/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | | IS-C | 0/2010 | 308,16 | 308,16 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 23535 | 43595/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 1.612,75 | 1.612,75 | 0,00 |
| 23595 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 184.090,26 | 184.090,26 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23662 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. | IS-C | 0/2010 | 1.648.511,36 | 1.648.511,36 | 1.648.511,36 |
| 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158.0 - . | | | | | | | | | |
| 23515 | 42355/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 75,33 | 0,00 | 0,00 |
| 23530 | 40170/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 886,91 | 886,91 | 0,00 |
| 23605 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 331.143,71 | 331.143,71 | 0,00 |
| 02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159.0 - . | | | | | | | | | |
| 23663 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. | IS-C | 0/2010 | 187.077,64 | 187.077,64 | 187.077,64 |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160.0 - . | | | | | | | | | |
| 23607 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 37.985,37 | 37.985,37 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23627 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2010 | 1.791,12 | 1.791,12 | 1.791,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 20 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23664 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 33.371,22 | 33.371,22 | 33.371,22 |
| 23666 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. | IS-C | 0/2010 | 129.224,03 | 129.224,03 | 129.224,03 |
| 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162.0 - . | | | | | | | | | |
| 23513 | 42355/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 189,97 | 0,00 | 0,00 |
| 23537 | 43595/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 725,08 | 725,08 | 0,00 |
| 23611 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 25.419,13 | 25.419,13 | 0,00 |
| 23612 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 6.711,42 | 6.711,42 | 0,00 |
| 02.03.05 - FUNDEB OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - . | | | | | | | | | |
| 23668 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. | IS-C | 0/2010 | 363.424,35 | 363.424,35 | 363.424,35 |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164.0 - . | | | | | | | | | |
| 23613 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 65.809,45 | 65.809,45 | 0,00 |
| 02.03.05.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - . | | | | | | | | | |
| 23628 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2010 | 558,76 | 558,76 | 558,76 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 21 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23669 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. | IS-C | 0/2010 | 495.808,33 | 495.808,33 | 495.808,33 |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170 - FICHA 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170.0 - . | | | | | | | | | |
| 23531 | 40170/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 130,66 | 130,66 | 0,00 |
| 23538 | 43595/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 341,54 | 341,54 | 0,00 |
| 23614 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 91.102,88 | 91.102,88 | 0,00 |
| 02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175.0 - . | | | | | | | | | |
| 23677 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. | IS-C | 0/2010 | 4.562,91 | 4.562,91 | 4.562,91 |
| 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176.0 - . | | | | | | | | | |
| 23615 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 881,71 | 881,71 | 0,00 |
| 02.03.06 - MERENDA ESCOLAR 02.03.06.12.000 - Educação 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - . | | | | | | | | | |
| 23649 | 11428/2010 | 009.032.658/0001-50 | 11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. | PR-G | 27/2010 | 1.875,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 23644 | 11428/2010 | 009.032.658/0001-50 | 11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD | | PR-G | 27/2010 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 22 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23650 | 11428/2010 | 009.032.658/0001-50 | 11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. | PR-G | 27/2010 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23654 | 33719/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT | REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. | PR-G | 39/2009 | 15.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23655 | 13992/2009 | 067.226.084/0001-57 | 10484 - ANDRE LUIS NORI ME | REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISBAGUINHA E PÃO FRANCES. | PR-E | 53/2009 | 2.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23657 | 48429/2009 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | REF.: AQUISIÇÃO DE ARROZ LONFO FINO TIPO I. | PR-G | 8/2010 | 12.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23665 | 48429/2009 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | PR-G | 8/2010 | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - . | | | | | | | | | |
| 23646 | 11428/2010 | 009.032.658/0001-50 | 11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. | PR-G | 27/2010 | 975,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 23647 | 11428/2010 | 009.032.658/0001-50 | 11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. | PR-G | 27/2010 | 375,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 23648 | 11428/2010 | 009.032.658/0001-50 | 11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. | PR-G | 27/2010 | 1.875,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188.0 - . | | | | | | | | | |
| 12729 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 113,72 | 113,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 23 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - . | | | | | | | | | |
| 12727 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 308.397,47 | 308.397,47 |
| 23629 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 1.577,55 | 1.577,55 | 1.577,55 |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190.0 - . | | | | | | | | | |
| 12543 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 58.536,28 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20675 | 38885/2010 | 213.882.128-54 | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | -720,06 | -720,06 | -720,06 |
| 20677 | 38882/2010 | 275.517.008-54 | 11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | -1.010,30 | -1.010,30 | -1.010,30 |
| 23604 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - . | | | | | | | | | |
| 2034 | 3026/1995 | 231.595.678-18 | 9172 - WATFA MRAD | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 576,29 | 0,00 |
| 6097 | 10878/2010 | 231.595.678-18 | 9172 - WATFA MRAD | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO 11 -54 APTO.11, O IMÓVEL SERÁ UTILIZADO PARA ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 10320 | 8804/2009 | 231.595.678-18 | 9172 - WATFA MRAD | REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO. | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 631,00 | 0,00 |
| 11521 | 7302/2008 | 185.714.768-53 | 10405 - JOSE CARLOS CASARIN | REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADA AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.071,33 | 0,00 |
| 14855 | 7302/2008 | 185.714.768-53 | 10405 - JOSE CARLOS CASARIN | REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADA AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.705,42 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20676 | 38883/2010 | 213.882.128-54 | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | | IS-C | 0/2010 | -1.343,62 | -1.343,62 | -1.343,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 24 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 20679 | 38881/2010 | 275.517.008-54 | 11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | -508,00 | -508,00 | -508,00 |
| 23624 | 26836/2010 | 006.931.584/0001-03 | 11988 - PAULO GALVAO CONSULTORIA EMPRESAR | REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010. REF.: CURSO - PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DE ISS. | DISP | 1/2010 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - . | | | | | | | | | |
| 12689 | 15/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA PAGAMENTO AGENTE VETORES/ 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 93.033,17 | 93.033,17 |
| 23642 | 43597/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 252,21 | 252,21 | 252,21 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196.0 - . | | | | | | | | | |
| 12736 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 896,08 | 896,08 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - . | | | | | | | | | |
| 12730 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.509.887,32 | 3.509.887,32 |
| 23630 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 1.251,51 | 1.251,51 | 1.251,51 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197.0 - . | | | | | | | | | |
| 12733 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 200.864,54 | 200.864,54 |
| 12734 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 42.153,85 | 42.153,85 |
| 12735 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 54.823,17 | 54.823,17 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - . | | | | | | | | | |
| 12631 | 04/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.869,49 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 25 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12634 | 08/2010 | 0 | 371 - F G T S | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ SAUDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 90,49 | 0,00 |
| 12690 | 15/2010 | 0 | 371 - F G T S | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ SAUDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 6.366,97 | 0,00 |
| 12691 | 15/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES/2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 16.316,62 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199.0 - . | | | | | | | | | |
| 12544 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. SAUDE | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 707.789,50 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200.0 - . | | | | | | | | | |
| 12739 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ AUXILIO ESTUDANTE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.754,61 | 3.754,61 |
| 23658 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ AUXILIO ESTUDANTE. | IS-C | 0/2010 | 15.000,00 | 4.282,00 | 4.282,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - . | | | | | | | | | |
| 23610 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 7.301,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - . | | | | | | | | | |
| 17563 | 38339/2009 | 011.009.796/0001-60 | 11795 - S M DE SOUSA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA | PR-E | 54/2010 | 0,00 | 1.797,60 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 2867 | 9346/2007 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- SEC. DE SAUDE | PR-E | 94/2007 | 0,00 | 78.230,08 | 0,00 |
| 17781 | 50534/2005 | 079.080.131/0001-86 | 9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS | | PR-G | 123/2005 | 0,00 | 0,00 | 338.603,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 26 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23310 | 42688/2010 | 331.955.378-00 | 11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006. REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 17.440,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17770 | 7298/2010 | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | PR-E | 65/2010 | 0,00 | 4.417,60 | 0,00 |
| 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 | 3.895,28 | 973,82 |
| 17773 | 7298/2010 | 033.337.122/0022-51 | 11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | PR-E | 65/2010 | 0,00 | 8.602,23 | 0,00 |
| 17774 | 7298/2010 | 033.337.122/0022-51 | 11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | PR-E | 65/2010 | 0,00 | 2.260,56 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - . | | | | | | | | | |
| 12315 | 8357/2009 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5725/2009. | PR-E | 30/2009 | 0,00 | 0,00 | 12.686,55 |
| 12316 | 8357/2009 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5725/2009. | PR-E | 30/2009 | 0,00 | 0,00 | 6.343,27 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - . | | | | | | | | | |
| 2136 | 27788/2006 | 012.470.508-15 | 9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 5.538,89 | 0,00 |
| 2139 | 28154/2008 | 407.822.128-91 | 10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 834,88 | 0,00 |
| 15105 | 6974/1995 | 796.836.578-34 | 3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE | RENOVAÇÃO CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA JOSÉ AIELLO Nº 3-30 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 5.076,27 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - . | | | | | | | | | |
| 2132 | 28343/2006 | 029.705.058-35 | 9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 4.270,81 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 27 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 17614 | 17162/2004 | 015.456.728-06 | 6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 416,70 | 0,00 |
| 17615 | 19791/2006 | 249.432.078-04 | 10247 - AKRAM ZOGHEIB | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5.516/2008 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.020,39 | 0,00 |
| 17708 | 14476/2000 | 023.029.348-49 | 3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI | REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA RODRIGUES DE ABREU 3 PARA ABRIGAR PROMAI -60 - | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.963,83 | 0,00 |
| 23490 | 17162/2004 | 117.228.888-73 | 8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 416,70 | 0,00 |
| 23491 | 17162/2004 | 137.219.448-79 | 8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 416,70 | 0,00 |
| 23492 | 17162/2004 | 798.685.848-68 | 6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 416,69 | 0,00 |
| 23496 | 16137/2009 | 032.341.488-56 | 11128 - ISAC FERMINDO DA SILVA E OU ZENEIDE P | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 2138 | 23804/2006 | 060.004.710/0001-11 | 7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.326,33 | 0,00 |
| 2154 | 27052/2008 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2155 | 27052/2008 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 607,00 | 0,00 |
| 2157 | 27052/2008 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2158 | 27052/2008 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2159 | 27052/2008 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2160 | 27052/2008 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 230,56 | 0,00 |
| 2183 | 44536/2008 | 008.818.059/0001-01 | 10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 427,30 | 0,00 |
| 3133 | 45009/2008 | 046.127.247/0001-74 | 10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.605,50 | 0,00 |
| 10804 | 20038/2010 | 066.493.073/0001-70 | 9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RUA VIRGILIO MALTA 16-57 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 20464 | 23065/2005 | 008.818.059/0001-01 | 10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: ALTO PURUS Nº 7-28 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 5.189,05 | 0,00 |
| 23495 | 14839/2008 | 044.998.144/0001-54 | 8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O POSTO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS DA SAUDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 573,98 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 23475 | 43461/2010 | 107.261.038-88 | 11695 - ANDRE LUIZ FONTES | REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS DE ALIMENTOS NOS DIAS 04 A 06/10/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20612 | 31271/2009 | 007.455.576/0001-92 | 11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD | | PR-E | 102/2009 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 28 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20620 | 31271/2009 | 054.361.381/0001-63 | 10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR | PR-E | 102/2009 | 0,00 | 26.310,40 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - . | | | | | | | | | |
| 21140 | 43143/2009 | 044.463.156/0001-84 | 252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 122/2009 | 0,00 | 5.668,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - . | | | | | | | | | |
| 20610 | 31271/2009 | 007.455.576/0001-92 | 11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR | PR-E | 102/2009 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 23300 | 42694/2010 | 190.946.848-70 | 10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230 - FICHA 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230.0 - . | | | | | | | | | |
| 18682 | 32610/2009 | 002.746.719/0001-00 | 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA | CP-C | 3/2009 | 0,00 | 0,00 | 238.034,72 |
| 02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - . | | | | | | | | | |
| 17564 | 38339/2009 | 011.009.796/0001-60 | 11795 - S M DE SOUSA ME | | PR-E | 54/2010 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 29 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23289 | 42696/2010 | 248.889.618-75 | 10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238.0 - . | | | | | | | | | |
| 12800 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 77,92 | 77,92 |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239.0 - . | | | | | | | | | |
| 12799 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 378.264,91 | 378.264,91 |
| 23631 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 2.217,91 | 2.217,91 | 2.217,91 |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - . | | | | | | | | | |
| 12547 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 46.893,85 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23608 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | | PR-E | 56/2010 | 101,49 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 30 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - . | | | | | | | | | |
| 15295 | 18362/2004 | 231.595.678-18 | 9172 - WATFA MRAD | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA R: AVIADOR GOME SRIBEIRO UTILIZA DO PARA O ARQUIVO GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.700,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246.0 - . | | | | | | | | | |
| 12802 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 558,60 | 558,60 |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - . | | | | | | | | | |
| 12801 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 727.357,83 | 727.357,83 |
| 23632 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 153,76 | 153,76 | 153,76 |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248.0 - . | | | | | | | | | |
| 12548 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 126.954,71 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20560 | 38355/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 31 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PRANCHETA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR. | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17752 | 7298/2010 | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | PR-E | 65/2010 | 0,00 | 995,01 | 0,00 |
| 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 | 66.498,10 | 10.476,96 |
| 23609 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 16.958,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 43.916,60 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 23623 | 30312/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RUA FAHED ABRÃO Q.01, PARQUE RESIDENCIAL CASTELO. | IS-C | 0/2010 | 6.747,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - . | | | | | | | | | |
| 23215 | 41171/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. A REMOÇÃO DE POSTE DE 04 POSTES À RUA JORGE SCHNYDER NFILHO | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 7.323,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289.0 - . | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 32 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12804 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 66,60 | 66,60 |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290.0 - . | | | | | | | | | |
| 12803 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 220.159,79 | 220.159,79 |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291.0 - . | | | | | | | | | |
| 12550 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 39.279,08 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO 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 - . | | | | | | | | | |
| 23617 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 1.202,96 | 0,00 | 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 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01 - TESOIRO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301.0 - . | | | | | | | | | |
| 12827 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 917,01 | 917,01 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - . | | | | | | | | | |
| 12826 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 89.092,03 | 89.092,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 33 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23659 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | | | | | |
| 23674 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 244.546,79 | 182.479,86 | 155.454,76 |
| 23678 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 90,71 | 90,71 | 90,71 |
| | | | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 09/2010. | IS-C | 0/2010 | 27.025,10 | 27.025,10 | 27.025,10 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303.0 - . | | | | | | | | | |
| 15857 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONÁRIOS 2010 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 45.447,56 | 0,00 |
| 23651 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 150.000,00 | 2.366,05 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17747 | 7298/2010 | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | PR-E | 65/2010 | 0,00 | 2.719,79 | 0,00 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - . | | | | | | | | | |
| 2043 | 30447/2003 | 212.817.328-00 | 8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES | REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 7959 | 2098/2002 | 158.309.738-47 | 7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 510,90 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - . | | | | | | | | | |
| 23480 | 42736/2010 | 093.913.538-86 | 10769 - SANDRA REGINA FIOCCO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312.0 - . | | | | | | | | | |
| 3212 | 24/2010 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 4,16 | 4,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 34 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2010. | | | | | | | | | |
| 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 12843 | 13319/2009 | 059.999.227/0001-35 | 10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA | REF. ALUGUEM DE IMÓVEL À RUA MATILDE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA4-53 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.156,80 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - . | | | | | | | | | |
| 3142 | 246/2010 | 045.028.065/0001-83 | 9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE D O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122 - 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330.0 - . | | | | | | | | | |
| 12829 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 203,35 | 203,35 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - . | | | | | | | | | |
| 12828 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 371.055,18 | 371.055,18 |
| 23633 | 43595/2010 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2010 | 193,09 | 193,09 | 193,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 35 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. FOLHA SUPLEMENTAR SETEMBRO/2010. | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332.0 - . | | | | | | | | | |
| 12564 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 66.395,48 | 0,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - . | | | | | | | | | |
| 10790 | 13355/2009 | 068.350.818/0001-78 | 10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU- | REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX. | PR-G | 14/2009 | 0,00 | 756,80 | 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 | 7.924,88 | 0,00 |
| 17756 | 7298/2010 | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | PR-E | 65/2010 | 0,00 | 1.907,60 | 0,00 |
| 23616 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 3.593,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 20437 | 38355/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 29,42 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361.0 - . | | | | | | | | | |
| 12831 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 77,92 | 77,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 36 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA. | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362.0 - . | | | | | | | | | |
| 12830 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 121.824,45 | 121.824,45 |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363.0 - . | | | | | | | | | |
| 12566 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 16.037,92 | 0,00 |
| 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 | 3.962,44 | 3.962,44 |
| 23602 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 501,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - . | | | | | | | | | |
| 10499 | 3102/1995 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEMEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 392,12 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23653 | 5015/2010 | 058.231.002/0001-71 | 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME | | PR-G | 50/2010 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 37 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO FUNDIDAS. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395.0 - . | | | | | | | | | |
| 12832 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 180.400,58 | 180.400,58 |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - . | | | | | | | | | |
| 12567 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 32.896,75 | 0,00 |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - . | | | | | | | | | |
| 23598 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 399,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398.0 - . | | | | | | | | | |
| 20597 | 23409/2001 | 058.515.198-94 | 8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A R: ANTONIO ALVES 13-31 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.094,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 5486 | 10651/2005 | 050.830.140/0001-65 | 3208 - AUTOMOVEI CLUB DE BAURU | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 11.521,34 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 38 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA PRAÇA RUI BARBO SA 1-23. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431.0 - . | | | | | | | | | |
| 12837 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 77,34 | 77,34 |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432.0 - . | | | | | | | | | |
| 20913 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. PAGAMENTO FOLHA FUNCIONARIOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 85.292,61 | 85.292,61 |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433.0 - . | | | | | | | | | |
| 23621 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV. | IS-C | 0/2010 | 55.000,00 | 19.903,31 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23618 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 211,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2079.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2079.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2079.4.4.90.52.01.452 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2079.4.4.90.52.01.452.0 - . | | | | | | | | | |
| 18717 | 30153/2009 | 007.831.740/0001-19 | 11682 - CANTARES MAGAZINE LTDA EPP | | PR-G | 16/2010 | 0,00 | 413,71 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 39 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454.0 - . | | | | | | | | | |
| 12841 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 52.582,81 | 52.582,81 |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455.0 - . | | | | | | | | | |
| 12572 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 17.911,82 | 0,00 |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - . | | | | | | | | | |
| 23597 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 211,94 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480.0 - . | | | | | | | | | |
| 12842 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 39.077,90 | 39.077,90 |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - . | | | | | | | | | |
| 12574 | 18/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 9.669,12 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 40 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - . | | | | | | | | | |
| 23599 | 5763/2010 | 008.628.712/0001-61 | 10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | PR-E | 56/2010 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.488 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.488.0 - . | | | | | | | | | |
| 23667 | 24283/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT | REF. AQUISIÇÃO DE CFOFFE BREAK - TIPOS II E III - PARA MESARIOS ELEIÇÕES 2010 | PR-G | 22/2009 | 20.919,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507.0 - . | | | | | | | | | |
| 66 | 35339/2006 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- JUROS | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 547.331,78 |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508.0 - . | | | | | | | | | |
| 67 | 35339/2006 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- PRINCIPAL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 210.820,91 |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509.0 - . | | | | | | | | | |
| 68 | 35339/2006 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 142.101,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 41 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA. | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512.0 - . | | | | | | | | | |
| 79 | 7694/2006 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PARCELAMENTO PASEP - JUROS | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 47.236,79 | 47.236,79 |
| 02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513.0 - . | | | | | | | | | |
| 81 | 7694/2006 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PARCELAMENTO PASEP - PRINCIPAL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 99.846,44 | 99.846,44 |
| 02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - . | | | | | | | | | |
| 77 | 50444/2008 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 26.071,16 |
| 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517.0 - . | | | | | | | | | |
| 78 | 50444/2008 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.056,28 |
| 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518.0 - . | | | | | | | | | |
| 12711 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 5.411,54 | 5.411,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18
Sistema CECAM
(Página: 42 / 43)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.- APOSENTADOS. | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519.0 - . | | | | | | | | | |
| 12723 | 10/2010 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. PENSIONISTA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 38.721,13 | 38.721,13 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 18 | 24/2010 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. TARIFAS BANCÁRIAS | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| 88 | 06/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS AUTÔNOMOS | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.819,15 | 0,00 |
| 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 | 121,08 | 121,08 |
| 5106 | 24/2010 | 060.701.190/0021-40 | 1059 - BANCO ITAU S/A | REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 7.776,60 | 7.776,60 |
| 5109 | 24/2010 | 001.701.201/0001-89 | 1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A | REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 357,95 | 357,95 |
| 5112 | 24/2010 | 003.974.280/0001-27 | 8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A | REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 518,00 | 518,00 |
| 20895 | 24/2010 | 017.184.037/0001-10 | 1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | REF. TARIFA BANCÁRIA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 101,60 | 101,60 |
| 23637 | 24/2010 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | IS-C | 0/2010 | 160.000,00 | 43.916,60 | 43.916,60 |
| 23638 | 24/2010 | . - . - | 635 - BANCO ESTADO SÃO PAULO S/A | REF. A TARIFA BANCÁRIA | IS-C | 0/2010 | 35.000,00 | 6.894,50 | 6.894,50 |
| 23639 | 24/2010 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. TARIFA BANCARIA | IS-C | 0/2010 | 160.000,00 | 44.921,75 | 44.921,75 |
| 23640 | 24/2010 | 002.191.265/0001-40 | 7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO | REF. TARIFA BANCARIA | IS-C | 0/2010 | 600,00 | 171,25 | 171,25 |
| 23641 | 24/2010 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A TARIFA BANCARIA | IS-C | 0/2010 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23645 | 24/2010 | 017.184.037/0001-10 | 1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | REF. TARIFA BANCÁRIA | IS-C | 0/2010 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 15.228.735,33 | 23.725.714,73 | 20.559.071,49 |
| TOTAL | | | | | | | 15.228.735,33 | 23.725.714,73 | 20.559.071,49 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/10/2010 08:18

Sistema CECAM

(Página: 43 / 43)

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

BAURU, 30 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5