



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Novembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
715	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS.	CO-C	15/2009	0,00	575,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
637	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, PATINHO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	0,00	24,90	0,00
962	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE 45 KILOS, RECARGA. E.DOC.49933/09.	PR-E	114/2008	-480,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01.5854 - FICHA</b>									
26819	19516/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE APORTE FINANCEIRO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS CAMARA OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	9.892,18	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
26321	47288/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
26339	47306/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
26320	47289/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26337	47307/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010. REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .</b>									
20746	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	670,70	0,00
26332	47278/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>									
26331	47279/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
15780	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.254,07
26250	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	220,97
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - Educação</b> <b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
23349	42710/2010	015.437.938-78	11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO		IS-C	0/2010	-4.501,00	-4.501,00	-4.501,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26338	47235/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26346	47244/2010	015.437.938-78	11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010. REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.54.0 - .</b>									
26806	42329/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇOES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE TENIS E SANDALIA TIPO PAPETE	PR-G	620/2010	701.679,48	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
17884	8319/2010	007.652.353/0001-15	11816 - SISTEL ENGENHARIA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE PROJ. DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA RAMAL DE ENERGIA	DISP	1/2010	0,00	900,00	0,00
23345	42709/2010	015.437.938-78	11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-2.752,81	-2.752,81	-2.752,81
26341	47236/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26347	47242/2010	015.437.938-78	11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .</b>									
1	14925/2008	007.806.513/0001-33	11420 - FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ISAAC PORTAL ROLDAN.	CP-C	6/2009	-69.500,00	0,00	0,00
3	8499/2008	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI GILDA DOS SANTOS IMPROTA.	CP-C	7/2009	-100.000,00	0,00	0,00
4	4727/2008	007.806.513/0001-33	11420 - FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA ALICE SEABRA.	CP-C	5/2009	-440.000,00	0,00	0,00
5	4795/2008	006.000.175/0001-85	11373 - CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARCIA DE ALMEIDA BIGHETTI.	CP-C	18/2008	-100.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
23819	44463/2010	002.004.558-18	11927 - DENISE DOS SANTOS ROSA RAMIREZ		IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26343	47238/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26345	47240/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26348	47246/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101.0 - .</b>									
26807	42329/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇOES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE TENIS E SANDALIA TIPO PAPETE	PR-G	620/2010	818.973,80	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
23822	44462/2010	002.004.558-18	11927 - DENISE DOS SANTOS ROSA RAMIREZ	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
26304	47239/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26344	47241/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26350	47245/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .</b>									
181	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	-1.313,40	0,00	0,00
10507	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ.	PR-G	34/2009	-40.840,80	0,00	0,00
12989	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ - MERENDA ESCOLAR	PR-G	34/2009	0,00	67.619,20	0,00
12991	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MACARRÃO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	60/2009	-40.200,00	0,00	0,00
13095	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	13/2009	-1.700,00	0,00	0,00
23827	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	-10.950,00	0,00	0,00
24172	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	-10.950,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .</b>									
14941	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	13/2009	-2.042,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25888	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR REF.: MERENDA ESCOLAR/LEITE EM PÓ - ADITIVO.	PR-G	34/2009	0,00	20.249,60	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .</b>									
10646	40864/2008	005.906.781/0001-00	8809 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA P/ PREPARO PÃO DE QUEIJO	PR-E	117/2009	-4.900,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
5540	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	-99,00	0,00	0,00
13007	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. MERENDA ESCOLAR	PR-E	13/2009	-107,50	0,00	0,00
23824	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	-5.694,00	0,00	0,00
24173	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	-5.694,00	0,00	0,00
26010	48434/2009	009.301.795/0001-42	12001 - JL RODRIGUES ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	14/2010	-8.775,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .</b>									
18540	13858/2010	020.730.099/0001-94	10022 - SADIA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - SALSICHA	PR-G	36/2010	0,00	4.908,60	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>									
5541	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	-99,00	0,00	0,00
18542	13858/2010	020.730.099/0001-94	10022 - SADIA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - SALSICHA	PR-G	36/2010	0,00	3.151,20	0,00
23821	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	-10.950,00	0,00	0,00
24168	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	-10.950,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23329	42743/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23372	42745/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-993,68	-993,68	-993,68
26308	47281/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
26310	47283/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
26822	42743/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	1.123,25	1.123,25	1.123,25
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
23328	42742/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-1.172,00	-1.172,00	-1.172,00
23331	42744/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-979,45	-979,45	-979,45
26309	47280/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
26311	47282/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .</b>									
12690	15/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES/2010.	IS-C	0/2010	0,00	-110,10	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	110,10	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .</b>									
26315	47149/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26340	47159/2010	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
26349	47164/2010	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .</b>									
23311	42701/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-4.229,28	-4.229,28	-4.229,28
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .</b>									
23312	42700/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-6.998,00	-6.998,00	-6.998,00
26675	47859/2010	120.148.918-00	12023 - PAULO LUCIO DE OLIVEIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 06 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL SAMU 192 DE 08 A 11/11/2010 CIDADE DE BRASÍLIA - DF	IS-C	0/2010	0,00	7.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
21141	43143/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	20.366,00	0,00
21187	20956/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	18.690,00	0,00
21206	9888/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	278,57	0,00
21238	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	498,60	0,00
21256	20956/2009	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	12.950,00	0,00
21264	20956/2009	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	30.189,30	0,00
21518	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	PR-E	3/2010	0,00	25,38	0,00
25962	42514/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2010	-979,35	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
23460	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA		PR-E	129/2009	0,00	480,30	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23745	43021/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DISP	1/2010	0,00	6.177,94	0,00
24193	44535/2010	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	IS-C	0/2010	0,00	610,00	0,00
24236	27545/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE BOMBA A VÁCUO.	PR-E	46/2010	0,00	1.959,30	0,00
26370	47163/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26371	47214/2010	824.888.278-00	12003 - CARLOS EDUARDO SACOMANDI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26617	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010 Reforço do Empenho n° 23460/0	PR-E	129/2009	0,00	9,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
23712	38627/2010	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS THERMOWAVE DO CEREST.	IS-C	0/2010	0,00	530,00	0,00
26317	47223/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
26342	47215/2010	824.888.278-00	12003 - CARLOS EDUARDO SACOMANDI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .</b>									
26805	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	16.779,60	0,00	0,00
26813	8511/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	1/2010	12.418,00	0,00	0,00
26814	8511/2010	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	1/2010	4.800,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227.0 - .</b>									
24189	43102/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DIETA NUTRICIONAL.	DISP	1/2010	0,00	10.530,00	0,00
26815	8511/2010	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	1/2010	2.879,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
26323	47227/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26372	47219/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010 REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .</b>									
26325	47226/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .</b>									
23375	42728/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-37,60	-37,60	-37,60
26305	47261/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .</b>									
7607	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5694/2009.	IS-C	0/2009	0,00	254,48	0,00
23374	42729/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-409,73	-409,73	-409,73
26303	47262/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
26306	47263/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
26307	47264/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245.0 - .</b>									
26790	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	PR-G	64/2010	3.200,00	0,00	0,00
26816	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		PR-G	14/2010	4.340,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - 31 UNIDADES.									
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .</b>									
26368	47255/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
26366	47252/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26374	47256/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
26375	47249/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26377	47253/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .</b>									
26367	47251/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26376	47247/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26378	47254/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - .</b>									
20405	15402/2010	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM		PR-E	66/2010	0,00	-6.816,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO, PEDRISCO E PO DE PEDRA.									
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .</b>									
26752	19905/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - COLOCAÇÃO DE 01 POSTE COM BICO DE LUZ, AV.CASTELO BRANCO QUADRA 33.	IS-C	0/2010	2.447,53	0,00	0,00
26783	32687/2006	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - POSTE, RUA SIDNEY DE FREITAS.	IS-C	0/2010	1.702,21	0,00	0,00
26784	44597/2008	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - COLOCAÇÃO DE 03 POSTES RUA LICURGO VIEIRA QUADRA 03, QUINTA DA BELA OLINDA.	IS-C	0/2010	2.263,92	0,00	0,00
26785	45699/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - POSTE, RUA GUILHERME TELLI,s/nº JARDIM MARIA CELIA.	IS-C	0/2010	4.970,43	0,00	0,00
26786	40840/2008	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - POSTE, RUA ALVIRA BIANCARDI QUADRA 04, PARQUE SANTA CECILIA.	IS-C	0/2010	1.903,48	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
26751	52423/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL, BICOS DE LUZ RUA LUIZ BATISTA QUADRA 01 E 02, RUA BENEDITO J.TEIXEIRA QUADRA 01 E 05, E OUTROS.	IS-C	0/2010	17.511,11	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .</b>									
26334	47298/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.200,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .</b>									
26333	47299/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.									
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
26369	47267/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .</b>									
26318	47265/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
26818	5015/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: FUNDIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO FUNDIDAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO E COM BRASÕES, MEDINDO 60 X 50 CM.	PR-G	50/2010	900,00	0,00	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .</b>									
26319	47268/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06.314 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06.314.0 - .</b>									
21062	32844/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA		PR-G	23/2010	0,00	20.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR .									
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
2672	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE - PATINHO.	PR-E	8/2009	0,00	17,56	0,00
17702	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO E-DOC 38158/2010	PR-E	107/2009	0,00	10,13	0,00
20412	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS PAPEIS - EDOC 44021/2010	PR-E	121/2009	0,00	41,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .									
21311	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 46830/2010.	PR-E	128/2009	0,00	72,80	0,00
21315	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO. E-DOC 46830/2010.	PR-G	34/2009	0,00	638,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .									
23185	39292/2010	001.716.815/0001-34	4778 - PATRICIA MAININI GOMES ME	REF. AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS	DISP	1/2010	0,00	606,64	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2390	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	-25.351,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
23353	42748/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES		IS-C	0/2010	-694,09	-694,09	-694,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26313	47285/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355.0 - .</b>									
23352	42747/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-1.240,15	-1.240,15	-1.240,15
26312	47284/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .</b>									
26316	47292/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .</b>									
26276	35900/2009	001.036.643/0001-58	9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E	REF. ARBITRAGEM PARA CATEGORIA PRICIPAL, SENDO 02 TEMPOS DE 45 MIN.	PR-G	41/2009	0,00	0,00	5.040,00
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b> <b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - .</b>									
26275	35900/2009	001.036.643/0001-58	9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E	REF. ARBITRAGEM PARA CATEGORIA PRICIPAL, SENDO 02 TEMPOS DE 45 MIN.	PR-G	41/2009	0,00	0,00	6.480,00
26360	47293/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.12.01.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23323	42754/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-7.234,40	-7.234,40	-7.234,40
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b> <b>02.12.01.13.391.0030 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b> <b>02.12.01.13.391.0030.2075 - INSTITUIÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.391.0030.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.01.13.391.0030.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.391.0030.2075.3.3.90.30.01.406 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.391.0030.2075.3.3.90.30.01.406.0 - .</b>									
26365	47297/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.12.01.13.391.0030.2075.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.391.0030.2075.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.391.0030.2075.3.3.90.39.01.408 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.391.0030.2075.3.3.90.39.01.408.0 - .</b>									
26364	47295/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .</b>									
26329	47258/2010	306.856.518-94	11817 - VANESSA CORREA SOARES	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .</b>									
26330	47257/2010	306.856.518-94	11817 - VANESSA CORREA SOARES	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b> <b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
23306	42760/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		IS-C	0/2010	-80,70	-80,70	-80,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26335	47304/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
26817	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010. REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	29,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .</b>									
23309	42759/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-155,00	-155,00	-155,00
26336	47301/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .</b>									
26328	47271/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .</b>									
26284	47168/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF. ADIANT. SERVIÇOS DE TERCEIROS / VIAGEM 02 FUNC PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA CONTATO COM EMPRESÁRIO MEGA EMPRESA QUE SE MANIFESTOU INTERESSE EM INSTALAR-SE NA CIDADE NO DIA 26/10/2010	IS-C	0/2010	-174,73	-174,73	-174,73
26327	47270/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490.0 - .</b>									
57	44037/2009	000.203.317/0001-25	3548 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO CALÇA	REF. PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO CALÇADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	32.416,66	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .</b>									





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	-883.146,08	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>									
26606	29135/2006		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REFERENTE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA.	IS-C	0/2010	0,00	365,98	0,00
SUBTOTAL							-175.509,86	197.819,87	244.865,67
TOTAL							-175.509,86	197.819,87	244.865,67

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 03 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5