



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	675,00	0,00
1678	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	0,00	7.565,00	0,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
26493	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.226,78
26566	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	57,24
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01.5308 - FICHA									
26501	21/2010	006.281.795/0001-30	11605 - RR ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIC	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	285,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
27146	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - 13º SALARIO AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	36,70	36,70	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									
26503	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.292,84
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									
26467	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.446,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26491	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.654,41
26556	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	93,36
26564	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	10,00
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									
26553	21/2010	033.700.394/0001-40	11713 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.275,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA									
26502	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.843,81
26570	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	61,23
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									
26920	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA	IS-C	0/2010	0,00	68.085,93	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									
26472	21/2010	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	584,12
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									
26474	21/2010	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	190,42
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
26504	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME		IS-C	0/2010	0,00	0,00	211,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-					
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										
26471	21/2010	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.713,43
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										
26477	21/2010	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	176,42
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										
26506	21/2010	002.038.232/0001-64	9800 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	147,28
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										
26487	21/2010	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	128,37
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										
26486	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	200.396,29
26561	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.096,94
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										
26475	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA			IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.816,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/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									
26470	21/2010	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	343,70
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									
26463	21/2010	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.561,75
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									
26464	21/2010	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.537,53
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									
26498	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.656,00
26568	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	112,95
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									
26919	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA	IS-C	0/2010	0,00	511,42	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									
26478	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		IS-C	0/2010	0,00	0,00	772,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-					
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										
26465	21/2010	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.178,23
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										
26484	21/2010	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.694,51
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										
26466	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.969,78
26555	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	180,18
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 - TESOIRO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA										
26500	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	39.015,69
26569	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.147,67
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 - TESOIRO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA										
26488	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	33.899,47
26562	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	181,57
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 - TESOIRO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA										
26468	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31			IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.207,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26557	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	14,50
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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
26490	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	296.473,64
26563	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.206,86
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									
26489	21/2010	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	28,61
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									
26473	21/2010	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	19,94
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									
26469	21/2010	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.575,94
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									
26505	21/2010	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	155,81
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									
26479	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.981,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26559	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	 0/2010	 0,00	 0,00	 74,74
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA									
26496	21/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/0	0,00	0,00	63,30
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
26462	21/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	812,50
26921	113/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA	IS-C	0/2010	0,00	525,00	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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
26485	21/2010	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	709,79
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
26509	21/2010	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.057,41
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
26492	21/2010	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	235,70
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA									
26499	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010										
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 - TESOURO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA										
26494	21/2010	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	0,00	55.954,39
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA										
26713	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 6569 - EMPRESA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - PROC 32.607/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.378,04	
26714	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 201 - EMPRESA FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PROC 42.227/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.479,21	
26715	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 20809 - EMPRESA CGS RIO PRETO CONSERVAÇÃO LTDA - PROC 45.709/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.629,00	
26911	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF NF 234 - EMPRESA FABEN CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - PROC 14925/2008	IS-C	0/2010	0,00	2.682,52	0,00	
27090	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NF 61, H.AIDAR PAV.OBRAS LTDA, PROCESSO 24.382/2009.	IS-C	0/2010	4.146,51	0,00	0,00	
27092	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NF 749, CONST.TEC PAULISTA, PROCESSO 52.808/2007.	IS-C	0/2010	715,92	0,00	0,00	
27094	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NF 87, PORTAL JAÚ SERV.SEGURANÇA, PROCESSO 4.391/2010.	IS-C	0/2010	3.444,77	0,00	0,00	
27095	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NF 76, JAUPAVI TERRAPLANAGEM E PAV.LTDA, PROCESS 24.382/2009.	IS-C	0/2010	17.060,21	0,00	0,00	
27097	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NF 75, JAUPAVI TERRAPLANAGEM E PAV. LTDA, PROCES 42.277/2009.	IS-C	0/2010	9.025,36	0,00	0,00	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA										
26912	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFR. INSS RETIDO NF 187 LTDA - PROC 24.382/2009	IS-C	0/2010	0,00	3.344,95	0,00	
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS										
02.01.01.04.000 - Administração										
02.01.01.04.122 - Administração Geral										
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .										
23305	42763/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA		IS-C	0/2010	-591,70	-591,70	-591,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23355	42749/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-120,21	-120,21	-120,21
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
23303	42764/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-45,00	-45,00	-45,00
23354	42750/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-1.646,57	-1.646,57	-1.646,57
27148	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	TERMO DE PARCELA DE FILIAÇÃO - CNM	IS-C	0/2010	1.800,00	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 - .									
17751	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	-1.957,80	0,00	0,00
23299	42751/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-1.999,50	-1.999,50	-1.999,50
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
2459	2976/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.722,18
23301	42752/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00
24231	38256/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E S	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT AB 327	IS-C	0/2010	0,00	-160,00	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 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO 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 - .									
23467	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-E	5/2010	0,00	93,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CHA MATE									
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 - TESOURO									
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 - .									
21194	38689/2010	005.446.087/0001-49	10429 - CLAUD MAGALHÃES COMUN. E MARKETIN	REF. CONFECÇÃO DE BANNER 90X1,20.	IS-C	0/2010	0,00	43,20	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	722,21
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
20540	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	PR-E	50/2010	0,00	10.530,00	0,00
23210	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	510,00	0,00
23341	42704/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-5.622,86	-5.622,86	-5.622,86
23893	44689/2010	204.145.398-26	11962 - TEREZINHA LUCIA FURQUIM GUSMAO	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23968	44724/2010	039.958.468-40	11984 - SILVANA CHRISTINA RABELLO	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.54.0 - .									
18511	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORME E CAMISETAS	PR-G	11/2009	0,00	383.850,00	0,00
18728	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME	Reforço do Empenho n° 18511/0	PR-G	11/2009	0,00	45.836,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
41	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES		PR-E	97/2008	0,00	5.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23343	42703/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX.	IS-C	0/2010	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
23892	44688/2010	204.145.398-26	11962 - TEREZINHA LUCIA FURQUIM GUSMAO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23965	44723/2010	039.958.468-40	11984 - SILVANA CHRISTINA RABELLO	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
27143	42703/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ACERTO CONTABIL	IS-C	0/2010	303,20	303,20	303,20
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									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.83.0 - .									
23387	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	510,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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	0,00	1.376,78
23211	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	510,00	0,00
23334	42705/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-7.496,80	-7.496,80	-7.496,80
23336	42707/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-4.936,00	-4.936,00	-4.936,00
23339	42712/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-7.711,00	-7.711,00	-7.711,00
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	0,00	122,40	0,00
23808	44457/2010	141.238.158-47	10001 - KELLI CRISTINA DO PRADO CORREA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23815	44509/2010	015.134.218-08	11937 - MARIA DA GRACA MILAGRE BERTOLINI SI	REF. ADIANTAMENTO ESCOLAS OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
24070	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF.: ACERTO CONTÁBIL.AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I.	PR-G	22/2009	0,00	612,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101.0 - .									
18510	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORME E CAMISETAS	PR-G	11/2009	0,00	482.846,00	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 - TESOUREO									
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 - .									
14954	6766/2009	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C		PR-E	58/2009	0,00	0,00	7.116,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23335	42708/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS.					
23338	42711/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/210	IS-C	0/2010	-6.480,70	-6.480,70	-6.480,70
23340	42706/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-4.521,80	-4.521,80	-4.521,80
23410	26043/2010	010.802.479/0001-33	11920 - VALDIR CORREA DOS SANTOS ME	REF.: CONFECCÃO DE COLETES PARA OLIMPIADA ESCOLAR.	PR-E	88/2010	-7.752,59	-7.752,59	-7.752,59
23807	44456/2010	141.238.158-47	10001 - KELLI CRISTINA DO PRADO CORREA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	7.710,00	0,00
23831	44471/2010	089.811.498-52	11929 - DENISE MARTINS PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23852	44448/2010	137.202.678-90	11924 - MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23901	44781/2010	120.255.328-14	11936 - ROSANGELA REDONDO RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23920	44750/2010	089.650.708-48	11925 - REGINA MARIA ALMEIDA PACHECO	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23922	44507/2010	015.134.218-08	11937 - MARIA DA GRACA MILAGRE BERTOLINI SI	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .									
15901	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	PR-E	121/2009	0,00	1.262,50	0,00
23212	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	510,00	0,00
23833	44474/2010	089.811.498-52	11929 - DENISE MARTINS PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23854	44449/2010	137.202.678-90	11924 - MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-182,68	-182,68	-182,68
23941	44785/2010	120.255.328-14	11936 - ROSANGELA REDONDO RIBEIRO	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-44,00	-44,00	-44,00
23943	44759/2010	089.650.708-48	11925 - REGINA MARIA ALMEIDA PACHECO	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
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 - .									
13011	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	5.056,00	0,00
17923	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	0,01	0,00
27093	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	IS-C	0/2010	37.440,00	0,00	0,00
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 - .									
13707	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD		PR-G	34/2009	0,00	74.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23274	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ - MERENDA ESCOLAR	IS-C	0/2010	-37.440,00	0,00	0,00
23654	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	PR-G	39/2009	0,00	5.576,96	0,00
23800	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA E PÃO FRANCÉS.	PR-G	24/2010	0,00	3.344,00	0,00
23801	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	24/2010	0,00	2.006,40	0,00
25888	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: MERENDA ESCOLAR/LEITE EM PÓ - ADITIVO.	PR-G	34/2009	0,00	22.400,00	0,00
26013	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	0,00	890,00	0,00
27098	45502/2009	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE GELATINA - MERENDA ESCOLAR	PR-G	6/2010	6.835,00	0,00	0,00
27108	45502/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA/ MILHO VERDE - MERENDA ESCOLAR	PR-G	6/2010	6.608,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
17925	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	2.518,57	0,00
18553	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	2.825,00	0,00
21501	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PÃO FRANCÊS, PÃO TIPO BISNAGUINHA.	PR-G	39/2009	0,00	9.502,57	0,00
26014	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	0,00	985,41	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 - .									
26012	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	0,00	2.314,00	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 - .									
26011	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	0,00	890,00	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 - .									
23802	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC		PR-G	24/2010	0,00	4.180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - 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 - .									
23690	16330/2010	004.373.051/0001-10	11995 - SANTOS E KIOSHIMA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA MARCA HP, MODELO 4015N.	PR-E	85/2010	0,00	4.331,25	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
21509	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO IV.	PR-E	42/2010	0,00	234,00	0,00
23307	42789/2010	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-5.107,24	-5.107,24	-5.107,24
23308	42689/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-7.914,15	-7.914,15	-7.914,15
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
23304	42785/2010	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-3.791,30	-3.791,30	-3.791,30
23310	42688/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-562,21	-562,21	-562,21
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
15908	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A		PR-E	16/2010	0,00	5.025,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20981	26414/2010	007.323.661/0001-05	11882 - WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQU	REF.: AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32" TELA TIPO LCD. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA INFANTIL PARA CARRO.	PR-E	54/2010	0,00	1.530,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .									
20468	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	45/2010	0,00	2.944,00	0,00
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 - .									
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	0,00	973,82
20469	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	45/2010	0,00	4.416,00	0,00
20539	10299/2010	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS DO SAMU	PR-E	40/2010	0,00	1.093,60	0,00
25853	44429/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.: PEÇAS P/REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 30 MIL KM DA VIATURA 253, PL DMN 0237 KOMBI.	ACA IS-C	0/2010	0,00	300,13	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 - .									
25852	44429/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.: SERVIÇOS P/REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 30 MIL KM DA VIATURA 253, PLACA DMN 0237 KOMBI.	IS-C	0/2010	0,00	674,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212.0 - .									
23502	42643/2010	066.677.881/0001-98	11987 - BERALDO COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVAS E RUBBON PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES DO UPA	DISP	1/2010	0,00	6.350,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
20888	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	42/2010	0,00	1.668,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
27149	49019/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEMBRASÍLIA, XVI PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. 04 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	3.900,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - 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 - .									
21180	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	10/2010	0,00	26,50	0,00
21185	20956/2009	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	0,00	4.650,80	0,00
21225	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	10/2010	0,00	218,88	0,00
24160	34328/2009	033.247.743/0001-10	11343 - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST- AIDS.	PR-E	95/2009	0,00	1.488,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
13743	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	0,00	91,24	0,00
15903	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	9,50	0,00
17795	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	88,67	0,00
21121	43143/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	5.770,05	0,00
21163	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	5.404,80	0,00
21227	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	321,10	0,00
21244	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	185,70	0,00
24146	34328/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	295,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .									
12912	9949/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	PR-E	12/2010	0,00	414,91	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
20471	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E		PR-E	45/2010	0,00	5.888,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23302	42693/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	IS-C	0/2010	-3.982,31	-3.982,31	-3.982,31
23443	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	PR-E	121/2009	0,00	264,00	0,00
23459	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	1.064,50	0,00
23744	43021/2010	000.678.009/0001-56	10515 - DESCARTAVEL & CIA DE BAURU LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	DISP	1/2010	0,00	1.842,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
23300	42694/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-3.266,64	-3.266,64	-3.266,64
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - 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 - .									
19369	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	353,90	0,00
20470	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	45/2010	0,00	7.360,00	0,00
23292	42697/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-544,20	-544,20	-544,20
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	-2.323,09	-2.323,09	-2.323,09
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
17735	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	0,00	3.288,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - 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 - .									
17777	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	10.476,96
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257.0 - .									
7652	42612/2009	008.457.879/0001-07	10202 - DSPM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ELEVADOR PARA VEÍCULOS, CAPACIDADE DE 15 TONELADAS.	PR-E	12/2010	0,00	30.757,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.266 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.266.0 - .									
20701	24382/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	REF. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E METROS CUBICOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CP-C	11/2009	0,00	304.086,11	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 - .									
26752	19905/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	2.447,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26783	32687/2006	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	0,00	1.702,21	0,00
26784	44597/2008	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - POSTE, RUA SIDNEY DE FREITAS.	IS-C	0/2010	0,00	2.263,92	0,00
26785	45699/2010	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	0,00	4.970,43	0,00
26786	40840/2008	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	0,00	1.903,48	0,00
26827	18080/2006	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	0,00	9.509,64	0,00
26872	8526/2002	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IP JARDIM PANORAMA, ENTRE RUA 29 DE OUTUBRO E ALMEIDA CINTRA.	IS-C	0/2010	0,00	5.284,47	0,00
26873	25583/2002	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - EXTENSÃO DE REDE RUA SOROCABANA 13-71, VILA SANTA CLARA.	IS-C	0/2010	0,00	7.835,62	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 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
21377	29809/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA DOS SETORES 08 E 09	IS-C	0/2010	0,00	0,00	75.945,60
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	0,00	17.511,11	0,00
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
23391	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	0,00	389,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2272	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO		IS-C	0/2010	0,00	-10.329,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI)									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
13958	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 28668/2010	PR-E	121/2009	0,00	165,60	0,00
17941	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - EDOC 38842/2010	PR-E	107/2009	0,00	64,10	0,00
18389	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	150,00	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	6,37	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .									
17935	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO = EDOC 39966/2010	PR-E	120/2009	0,00	679,50	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2440	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI).	IS-C	0/2010	0,00	-2.131,92	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - 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 - .									
23364	42727/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-31,33	-31,33	-31,33
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
23363	42726/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL		IS-C	0/2010	-39,24	-39,24	-39,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.									
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 - .									
26217	38739/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	0,00	238,25	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 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369.0 - .									
8571	35900/2009	001.036.643/0001-58	9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E	REF.: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.	PR-G	41/2009	0,00	3.616,20	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
23197	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	85,80	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 - TESOURO 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 - .									
25887	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	44/2010	0,00	650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25891	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART	PR-G	44/2010	0,00	1.040,00	0,00
25996	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART	PR-G	44/2010	0,00	650,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
27099	48879/2010	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIAGEM PARA BRASÍLIA/REUNIÃO, 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
18737	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA CORTE PAPEL	PR-E	128/2009	0,00	107,88	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - 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 - .									
17732	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL).	PR-E	65/2010	0,00	0,00	674,44
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									
02.15.01.23.122.0033.2085 - 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		PR-G	22/2009	0,00	20.919,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CFOFFE BREAK - TIPOS II E III - PARA MESARIOS ELEIÇÕES 2010					
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
26829	14971/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 438/2009 EM NOME DE MARIA BARBOSA DOS SANTOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2010	0,00	816,72	0,00
26830	46673/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2380/1998 EM NOME DE ARMINDO REGHI NE E OUTRO (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2010	0,00	527,08	0,00
26831	43456/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 10500/1998 EM NOME DE ESPÓLIO DE FLORDALIZA MERIA MONTE (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2010	0,00	477,31	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
23742	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho nº 150/0	IS-C	0/2010	0,00	276,28	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
26915	18742/2006	003.773.524/0001-03	12026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	REF.: RESTITUIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAS PELO TRIBUNA DO TRABALHO.	L IS-C	0/2010	0,00	2.552,61	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-40.175,25	1.542.838,10	790.565,58
TOTAL							-----	-----	-----
							-40.175,25	1.542.838,10	790.565,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5