



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
25912	45508/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR OUTUBRO/2010.-EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	264,00
26476	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	24.148,39
26558	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA AGENTE DE VETORES OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.311,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
26685	47371/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.441,87
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	0,00	0,00	36,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
25909	45628/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR OUTUBRO/2010.-EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	85,32
26686	47371/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.356,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
25914	45508/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR OUTUBRO/2010.-EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.979,11
26483	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	995.732,46
26497	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.975,90
26828	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. DEPÓSITO ASSEMBLÉIA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	436,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA									
26554	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.016,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS FOLHA MES 10/2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
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	0,00	4.146,51	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	0,00	715,92	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	0,00	3.444,77	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 O 24.382/2009.	IS-C	0/2010	0,00	17.060,21	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 SO 42.277/2009.	IS-C	0/2010	0,00	9.025,36	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
26618	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS CAMARA 10/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	69.915,27
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
27171	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. REF. PARCELAMENTO INSS - EMDURB	IS-C	0/2010	110.000,00	110.000,00	110.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01.5854 - FICHA									
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	0,00	0,00	9.892,18
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - .									
12527	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	51.286,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
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 - .									
17745	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	1.004,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
39	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. FILIAÇÃO AO CNM.	IS-C	0/2009	0,00	1.300,00	1.300,00
12278	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA R: BENTO MANUEL CRUZ Nº 7-60.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.710,91
15656	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	654,90	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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - 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 - .									
24231	38256/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT AB 327	IS-C	0/2010	0,00	160,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .									
20986	18421/2010	007.555.459/0001-09	11872 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA	PR-E	82/2010	0,00	483,25	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
23620	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	40.039,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV.									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
17753	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	552,20	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
15640	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	3.209,01	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
12632	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	49.106,53
26621	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.913,40
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	73.224,61	0,00
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	39.495,48
95	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.450,12
106	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.209,07
132	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	0,00	2.306,61	0,00
7126	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	156,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .									
27181	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2010	430.000,00	197.100,00	197.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51.0 - .									
26585	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	429.906,56
26610	45508/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.402,77
26613	47371/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	517,45
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
17757	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	-1.050,19	0,00	0,00
18066	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ	PR-E	88/2009	0,00	55,72	0,00
23850	44642/2010	068.030.958-60	11946 - LUCIELENE APARECIDA ANDRE	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-295,00	-295,00	-295,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	19.537,44	0,00
15653	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	7.531,34	0,00
23848	44640/2010	068.030.958-60	11946 - LUCIELENE APARECIDA ANDRE	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
27177	46372/2010	005.493.434/0001-94	11787 - ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA - ME	REF.: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFOS.	DISP	1/2010	125,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59.0 - .									
27183	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2010	300.000,00	83.052,80	83.052,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
25837	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	0,00	-83.052,80	-83.052,80
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .									
27178	46372/2010	005.493.434/0001-94	11787 - ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA - ME	REF.: AQUISIÇÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO.	DISP	1/2010	1.150,00	0,00	0,00
02.03.02.12.367 - Educação Especial									
02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01.88 - FICHA									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01.88.0 - .									
25839	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
12628	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.525,08
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98.0 - .									
26582	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	181.652,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26583	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	133.794,23
26612	45508/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	242,05
26614	47371/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	203,24
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 - TESOIRO									
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	973,82	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 - TESOIRO									
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 - .									
36	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	25.770,11	0,00
94	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.377,00
103	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.065,50
7129	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	CO-C	2/2010	0,00	260,00	0,00
15652	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	21.415,21	0,00
23921	44761/2010	015.029.498-06	11931 - MARISE DE SOUZA FRANCO SANTOS	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .									
25838	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP.	IS-C	0/2010	0,00	-197.100,00	-197.100,00
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .									
27179	46372/2010	005.493.434/0001-94	11787 - ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA - ME	REF.: AQUISIÇÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO.	DISP	1/2010	1.150,00	0,00	0,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
23945	44763/2010	015.029.498-06	11931 - MARISE DE SOUZA FRANCO SANTOS		IS-C	0/2010	-204,00	-204,00	-204,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.									
02.03.03.12.367 - Educação Especial 02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150 - FICHA 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150.0 - .									
25867	45504/2010	130.779.268-57	10063 - MARCIA MAGOGA CABETE	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 12 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CBEE CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NOS DIAS 02 A 05/11/2010 - NA CIDADE SÃO CARLOS - SP	IS-C	0/2010	-720,12	-720,12	-720,12
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 - .									
18545	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	1.934,83	0,00
23151	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	0,00	29.276,10	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 - .									
12988	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	1.486,70	0,00
23813	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	0,00	8.760,00	0,00
23817	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	0,00	5.256,00	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 - .									
3181	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO		PR-E	9/2009	0,00	1.512,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18550	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ MAPARÁ.					
21521	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	32/2009	0,00	1.443,00	0,00
23810	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	8/2010	-4.725,00	0,00	0,00
27173	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	0,00	2.190,00	0,00
				REF.: ACERTO CONTÁBIL/SUB ELEMENTO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR.	PR-G	8/2010	4.725,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
21522	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	-57.635,00	0,00	0,00
27176	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF.: ACERTO CONTÁBIL SUB ELEMENTO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR.	PR-G	8/2010	57.635,00	15.341,76	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190.0 - .									
12543	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	58.071,04
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
1878	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO .	TP-C	9/2008	0,00	10.350,00	0,00
15654	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTÉ DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	4.191,36	0,00
20561	37047/2010	062.173.620/0030-14	10121 - SERASA S/A	REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL.	DISP	1/2010	0,00	330,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .									
12631	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.071,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12691	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ SAUDE. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.037,88
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199.0 - .									
12544	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. SAUDE	IS-C	0/2010	0,00	0,00	706.573,13
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
17775	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ CONTRAPARTIDA.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.202 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.202.0 - .									
26004	41788/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO SE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2010	0,00	336,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.202 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.202.0 - .									
20629	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	162,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
38	100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	29.143,81	0,00
104	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	-3.316,54	688,50
14849	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	Reforço do Empenho n° 93/0	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.184,31
15661	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	16.372,48	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683.0 - .									
27182	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2010	90.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .									
23723	42596/2010	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL.REF.: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO.	IS-C	0/2010	0,00	2.670,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
17770	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	-2.012,01	4.417,60	0,00
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	1.376,78	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .									
27184	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. DAS BANDEIRAS 13-43	IS-C	0/2010	1.741,70	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210.0 - .									
18239	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL A RUA AQNTONIO ALVES Nº 16-86	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.212 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.212.0 - .									
23446	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME		PR-E	132/2009	0,00	3.084,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.213 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.213.0 - .									
11323	45470/2008	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL E A LASER.	PR-G	2/2010	0,00	280,00	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 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
24197	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST- AIDS.	PR-E	95/2009	0,00	150,00	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 - .									
21129	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	161,97	0,00
21131	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	364,98	0,00
24148	34328/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	5.161,25	0,00
24195	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	111,70	0,00
24196	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	6.263,00	0,00
26913	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	Reforço do Empenho nº 24195/0	PR-E	95/2009	0,00	0,01	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 - .									
23745	43021/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	DISP	1/2010	0,00	6.252,06	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .									
12547	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	46.159,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
15657	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	1.964,70	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245.0 - .									
20743	34192/2009	006.296.528/0001-36	11779 - LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA MODELO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	PR-G	14/2010	0,00	5.355,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248.0 - .									
12548	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	127.839,33
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
15659	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	982,35	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
17777	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	27.266,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27024	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	2.463,81	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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291.0 - .									
12550	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	39.047,68
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
15669	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	1.571,76	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.09.01.08.000 - Assistência Social 02.09.01.08.122 - Administração Geral 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303.0 - .									
23651	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	47.034,34
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
17747	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	65/2010	0,00	290,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
15665	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	1.637,25	0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .									
2609	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.589,92
2611	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.402,56
2612	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	850,64
2613	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.225,36
2614	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CONSORCIO INTERM. DE PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.263,36
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 - .									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2251	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.224,47
2258	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.376,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

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 - (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).					
2259	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE CIRANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.367,20
2261	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.888,64
2264	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.453,36
2272	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.329,20
2285	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE CRESCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.787,44
2298	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	993,75
2316	43124/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAA COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JARAGUÁ ACOPI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.038,00
2328	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.641,12
2330	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇA EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.690,16
2991	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.572,70
13031	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL "MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA".	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.316,80
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - -									
2493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO ASSIST ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45
2497	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO JARAGUÁ / IX JULHO)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45
2499	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO REAL)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45
2501	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45
2504	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA)	IS-C	0/2010	0,00	1.006,20	2.012,40
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - -									
14966	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	107/2009	0,00	55,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - E-DOC 31839/2010									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
3451	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/2010	0,00	80,76	0,00
12843	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF. ALUGUEM DE IMÓVEL À RUA MATILDE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA4-53	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.156,80
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.325.0 - .									
20555	248/2010	009.592.204/0001-33	11873 - SOLUMIX COM. DE ELETROELETRONICOS	REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO.	PR-E	35/2010	0,00	2.100,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL									
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 - .									
2396	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.752,50
2428	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ALBERGUE NOTURNO (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.393,30
2433	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.756,24
2435	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.053,73
2439	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.538,00
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	0,00	2.131,92
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
2518	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2520	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (APAE).	-				
2627	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.245,00
2628	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA 32).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	640,00
2629	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ 25).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
2630	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 (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA 37).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	740,00
5334	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSCRI 21).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	420,00
				REF. REPASSE * PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL *.	IS-C	0/2007	0,00	0,00	600,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332.0 - .									
12564	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	67.594,20
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 - .									
17755	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	3.962,44	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - 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 - .									
15667	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	523,92	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
20329	13249/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	0,00	0,00	86.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20335	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CEMITERIOS. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	527.935,30
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363.0 - .									
12566	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.827,81
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
15666	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	327,45	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - .									
12567	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	31.454,72
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 - .									
17744	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	65/2010	0,00	308,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
15648	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	753,13	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									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423.0 - .									
3061	3462/2010	048.371.694/0001-08	11402 - CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	DISP	1/2010	-220,00	0,00	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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433.0 - .									
23621	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.190,32
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
17738	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	502,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
15662	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT		PR-G	25/2010	0,00	654,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27161	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL. REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - TRECHO BRASÍLIA/SÃO PAULO.	PR-E	31/2009	934,94	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455.0 - .									
12572	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.533,21
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
15646	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	163,72	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - .									
12574	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.888,89
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
17739	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	65/2010	0,00	502,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
15649	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	360,19	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	370.867,37	370.867,37
02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .									
17657	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS / JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	2.700,00	2.700,00
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .									
17653	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS / PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	3.600,00	3.600,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
27051	23021/1994	797.571.898-04	8977 - LUIZ MANOEL FERREIRA CAMOLEZ		IS-C	0/2010	0,00	173.639,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:08

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DESAPROPRIAÇÃO PARA ALARGAMENTO DA RUA SÃO LOURENÇO									
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 - .									
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.223,48
23742	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 150/0	IS-C	0/2010	0,00	401,61	0,00
27005	46536/2009	050.828.557/0001-93	1753 - 2§ OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REFERENTE REGISTRO DE ESCRITURA.	IS-C	0/2010	0,00	405,88	0,00
SUBTOTAL							929.800,32	1.060.478,33	4.614.617,37
TOTAL							929.800,32	1.060.478,33	4.614.617,37

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, 10 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5