



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Novembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
583	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	10.086,30	0,00
1003	47269/2008	051.561.819/0001-69	5686 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	.EREF. CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL P/ CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS-2009.	IS-C	0/2009	0,00	5.704,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
25864	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 225 - EMPRESA OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTES COLETIVOS - PROC 21.226/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.956,43
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	0,00	2.682,52
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	0,00	4.146,51
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	0,00	715,92
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	0,00	3.444,77
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	0,00	17.060,21
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	0,00	9.025,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
26912	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFR. INSS RETIDO NF 187 - EMPRESA FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PROC 24.382/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.344,95
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA</b>									
27208	5114/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	264.259,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL INATIVOSOUTUBRO/2010					
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .</b>									
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	2.590,87	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .</b>									
20991	18421/2010	011.377.888/0001-00	11884 - ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTEREF. AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE BATATAS/CEBOLA/ALHO MOD INDUSTRIALREF. AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE FRIOS MODELO INDUSTRIALREF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALREF. AQUISIÇÃO DE PREPARADOR DE ALIMENTO S MULTI PROCESSADOR INDUSTRIAL	PR-E	82/2010	0,00	5.868,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .</b>									
26032	37542/2010	072.739.543/0004-89	9611 - MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSORIOS PARA PINTURA DA VIATURA PREFIXO 615.	IS-C	0/2010	0,00	387,85	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01.31 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01.31.0 - .</b>									
27201	46139/2010	041.702.038-44	12024 - LUIZ ANTONIO BRANCO		IS-C	0/2010	581,08	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: PRÓ -LABORE, MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DESENHISTA PROJETISTA I.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
3428	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	153,58	0,00
26250	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST.S.PAULO S/A	REF. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	1.696,30	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
23888	44677/2010	162.023.638-94	11960 - JAQUELINE MARIA FERNANDES	REF. ADIANTAMENTO ESCOLAS OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23978	44803/2010	792.708.918-87	11982 - MARILENE MARIA RODRIGUES DOS SANT	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
23887	44676/2010	162.023.638-94	11960 - JAQUELINE MARIA FERNANDES	REF. ADIANTAMENTO ESCOLAS OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23979	44806/2010	792.708.918-87	11982 - MARILENE MARIA RODRIGUES DOS SANT	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .</b>									
27200	46372/2010	005.493.434/0001-94	11787 - ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO ELETRÔNICO.	DISP	1/2010	1.150,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
17760	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	1.947,64	1.376,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17933	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	6/2010	0,00	952,00	0,00
23680	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA REF.: AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL SABOR LARANJA.	PR-E	60/2009	0,00	102,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - .</b>									
27190	48849/2010	104.915.518-19	12029 - SOLANGE DA SILVA CASTRO	REF. ADIT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 34 PARTICIPANTES PARA PRO JETO AULA FUNDAÇÃO TELEFONICA - ENCONTRO DE DINAMIZADORES - NOS DIAS 24 E 25/11/2010 NA CIDADE DE AMPARO - SP	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
27191	48220/2010	282.914.908-48	12030 - WAGNER ANTONIO JUNIOR	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO IBERO AMERICANO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL DIA 30/11 A 03/12/2010 NA CIDADE SANTIAGO - CHILE	IS-C	0/2010	866,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01.121 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01.121.0 - .</b>									
26906	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS	PR-G	19/2009	0,00	0,00	448.271,81
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121.0 - .</b>									
24185	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	8.000,00
26907	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS	PR-G	19/2009	0,00	0,00	12.079,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .</b>									
23752	9928/2010	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA		PR-G	18/2010	0,00	38.200,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23772	9928/2010	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS.	PR-G	18/2010	0,00	7.640,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .</b>									
21513	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	0/2010	0,00	10.960,00	0,00
23753	9928/2010	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	18/2010	0,00	30.560,00	0,00
23754	9928/2010	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	18/2010	0,00	18.336,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
23646	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	975,00	0,00
23755	9928/2010	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	18/2010	0,00	19.864,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .</b>									
23647	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	375,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>									
18537	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	1.904,44	0,00
23751	9928/2010	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	18/2010	0,00	38.200,00	0,00
24174	45502/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	6/2010	0,00	8.260,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
20561	37047/2010	062.173.620/0030-14	10121 - SERASA S/A		DISP	1/2010	0,00	0,00	330,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL.									
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .</b>									
26206	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-E	42/2010	0,00	121,04	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
18054	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA	PR-E	6/2010	0,00	884,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.202 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.202.0 - .</b>									
25981	40733/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMRNTO ALIMENTAR - MADADO JUDICIAL	DISP	1/2010	0,00	13.650,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
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	4.130,34	973,82
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .</b>									
3429	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG		IS-C	0/2010	0,00	258,06	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .</b>									
26210	46260/2010	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO	REF. ADIANT. SERVIÇOS DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOBRE CIRURGIA DE OBSTETRICIA NO DIA 08/11/2010 NA CIDADE BOTUCATU - SP	IS-C	0/2010	-25,60	-25,60	-25,60
27149	49019/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/BRASÍLIA, XVI PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. 04 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	3.900,00	0,00
27192	47724/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO NO II MÓDULO DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE INTEGRAL DO ADOLESCENTE NO DIA 06/12/2010 - NA CIDADE DE SAO PAULO - SP	IS-C	0/2010	470,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .</b>									
27189	48320/2010	223.772.388-58	12028 - JULIANA APARECIDA DA COSTA SILVA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDICPLINAR ASSIST. DOMICILIAR DIAS 19 A 21/11/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	2.600,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
15330	9888/2010	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	11.886,40	0,00
21268	20956/2009	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	9.600,00	0,00
21273	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	188,80	0,00
27206	30051/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE ALCOOL 92,8° GL - LITRO.	PR-E	50/2010	2.613,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
263	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME		CO-C	24/2009	0,00	760,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12582	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	0,00	3.627,80	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .</b>									
27187	9214/2008	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. CONVENIO PRÓ SANTA CASA	IS-C	0/2010	756.765,24	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .</b>									
10322	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI	IS-C	0/2010	0,00	-11.644,83	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2034 - PASSE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229.0 - .</b>									
3985	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF.: ESTIMATIVA PASSE SAÚDE EXERCÍCIO 2010.	IN-G	1/2010	0,00	63.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .</b>									
20467	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	45/2010	0,00	5.888,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
17450	38352/2009	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET		PR-E	19/2010	0,00	1.819,30	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .</b>									
17647	30/2010	058.392.868-42	35 - NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	315,12	0,00
17654	30/2010	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	763,56	0,00
18661	30/2010	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	945,36	0,00
18662	30/2010	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	1.008,52	0,00
18663	30/2010	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	586,76	0,00
26918	30/2010	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF.: DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.	IS-C	0/2010	0,00	45,36	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .</b>									
17695	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA	REF. SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	PR-E	11/2010	0,00	35.496,78	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
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	48.220,88	27.266,96
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262.0 - .</b>									
23159	23859/2010	062.526.876/0001-23	9292 - CIMENTO RIO COM. E REP. DE MAT. DE		PR-E	99/2010	0,00	13.322,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE EM SACO DE 50KG.									
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279.0 - .</b>									
11312	3559/2010	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXP. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.	PR-E	57/2010	0,00	11.066,44	0,00
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .</b>									
18100	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX..	PR-G	14/2009	0,00	1.620,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .</b>									
26752	19905/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - COLOCAÇÃO DE 01 POSTE COM BICO DE LUZ, AV.CASTELO BRANCO QUADRA 33.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.447,53
26783	32687/2006	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - POSTE, RUA SIDNEY DE FREITAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.702,21
26784	44597/2008	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - COLOCAÇÃO DE 03 POSTES RUA LICURGO VIEIRA QUADRA 03, QUINTA DA BELA OLINDA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.263,92
26785	45699/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - POSTE, RUA GUILHERME TELLI,s/nº JARDIM MARIA CELIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.970,43
26786	40840/2008	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - POSTE, RUA ALVIRA BIANCARDI QUADRA 04, PARQUE SANTA CECÍLIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.903,48
26827	18080/2006	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IP JARDIM PANORAMA, ENTRE RUA 29 DE OUTUBRO E ALMEIDA CINTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.509,64
26872	8526/2002	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - EXTENSÃO DE REDE RUA SOROCABANA 13-71, VILA SANTA CLARA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.284,47
26873	25583/2002	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - COLOCAÇÃO DE POSTE E LUMINÁRIAS AV.CASTELO BRANCO QUADRAS 38 E 39 JARDIM OURO VERDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.835,62
27203	50840/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV.EDUARDO DA SILVA E AV.ZENKI KAWAI, Pousada DA ESPERANÇA.	IS-C	0/2010	8.426,49	0,00	0,00
27204	24053/2006	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO POSTE COM LUMINÁRIAS, RUA LAUDZE G. MENEZES.	IS-C	0/2010	26.864,72	0,00	0,00
27205	26449/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2010	9.079,54	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO POSTE COM LUMINÁRIAS, VILA NOVA PAULISTA AO RES.JARDIM JUSSARA.					
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
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	-88,61	0,00	0,00
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	0,00	17.511,11
27202	7136/2008	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - MELHORIAS AV.ELIAS MIGUEL MALUF PROXIMIDADES VILA DUTRA.	IS-C	0/2010	1.846,20	0,00	0,00
27215	31232/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - MELHORIAS ILUMINAÇÃO RUA FRANCISCO DEOGRACIAS, JARAGUÁ.	IS-C	0/2010	9.295,74	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
17749	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	3.962,44
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .</b>									
2331	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	-2.979,86	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - .</b>									
25871	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR		PR-E	19/2010	0,00	1.689,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25948	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. E-DOC 54587/2010. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - EODC 53886/2010	PR-E	19/2010	0,00	43,35	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .</b>									
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	11.887,32	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.11.01.27.813 - Lazer</b> <b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .</b>									
26043	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE.	PR-E	107/2009	0,00	151,95	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448 - FICHA</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448.0 - .</b>									
23370	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	137,21	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01.489 - FICHA</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01.489.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27188	49240/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 07 TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR NOS DIAS 17 E 18/11/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	1.600,00	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.695 - Turismo</b> <b>02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b> <b>02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO</b> <b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA</b> <b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .</b>									
13883	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	0,00	3.645,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .</b>									
27193	24398/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 12.700/2.004, EM NOME BANCO BILBA VISCAYA S/A, PROCESSO 24398/2010, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	1.936,45	0,00	0,00
27194	25041/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 1.882/2.010, EM NOME NELSON JOSÉ RODRIGUES HORTA, PROCESSO ADM.25041/2010, HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C	0/2010	2.950,00	0,00	0,00
27195	46455/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 3150/2.004, EM NOME MARIA NEREIDA PANICHI, PROCESSO ADM.46455/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	1.004,34	0,00	0,00
27196	47451/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5797/2.004, EM NOME ANA DELFINA LOPES DA SILVA GARCIA, PROCESSO ADM. 47451/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	1.532,06	0,00	0,00
27197	40290/2010		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 1.822/2.010, EM NOME DE BENEDITO CORREÁ, PROCESSO ADM. 40290/2010, HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C	0/2010	2.200,00	2.200,00	0,00
27198	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 18.842/2.003, EM NOME DE NELSON SARDINHA, PROCESSO ADM. 23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	308,86	0,00	0,00
27199	46779/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 27.704/2.003, EM NOME DE ESPÓLIO ASSAD CURY, PROCESSO ADMIN. 46779/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	512,48	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>									
23742	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	677,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Reforço do Empenho n° 150/0					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.097.146,99	441.372,44	608.118,18
							-----	-----	-----
							1.097.146,99	441.372,44	608.118,18

## 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, 11 de Novembro de 2010

\_\_\_\_\_  
Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5