



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	0,00	62.003,72	0,00
1648	11107/2009	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5746/2009	PR-E	56/2009	-1.703,95	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
28982	49503/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	38,05	38,05	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
29022	49393/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49393/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	71,34	71,34	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
28983	49503/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	8,82	8,82	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
28985	49503/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.508,57	1.508,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
28891	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	10.086,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28892	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 228 - EMPRESA OSWALDO BRAMBILLA - PROC21.226/2009 REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 240, PROCESSO 4727/2008, FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	1.556,66	0,00
28940	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS, NF 79, PROCESSO 42227/2009, JAUPA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	VI IS-C	0/2010	7.463,39	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
28889	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 4729 - EMPRESA WALP CONSTRUÇÕES E COM. LTDA - PROC 11.098/2009	IS-C	0/2010	0,00	1.487,49	0,00
28890	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 772 - EMPRESA CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA - PROC 52.808/2007	IS-C	0/2010	0,00	1.035,03	0,00
28893	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 2084, PROCESSO 45709/2009, CGS RIO PRETO CONSERVA LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	4.114,50	0,00
28927	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 162 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS LTDA - PROC 10.561/2009	IS-C	0/2010	0,00	8.328,76	0,00
29047	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 4945 - EMPRESA WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - PROC 32.610,2009	IS-C	0/2010	6.193,18	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .									
28958	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR PROC 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	262,83	262,83	262,83
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
7071	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	341,17	0,00
23673	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	467,44	0,00
26889	47927/2010	285.556.668-13	11905 - AMAURY SILVINO FERREIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE AGENTE MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2010 NA CIDADE DE RIO CLARO - SP	IS-C	0/2010	-173,01	-173,01	-173,01
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20380	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA, ABOBRINHA, ACELGA, BATATA, BATATA DOCE, BERINJELA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHEIRO VERDE, CHUCHU, COUVE, PEPINO, REPOLHO, TOMATE, MANDIOCA, CHICÓRIA.	PR-E	107/2009	0,00	18.854,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
28959	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	906,74	906,74	906,74
29045	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	60,00	60,00	60,00
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 - .									
24068	43468/2010	009.021.119/0001-15	11843 - GRH ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	REF.: CURSO - ADMISSÃO DE PESSOAL NA ADM.PÚBLICA.REF.: CURSO DESENV.DE CHEFIA E LIDERANÇA PARA A ADM.PÚBLICA.	- DISP	1/2010	0,00	7.650,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
29029	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49393/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	1.036,98	1.036,98	1.036,98
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 - .									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	303,35	0,00
91	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	66.251,98	0,00
118	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	0/2010	0,00	2.488,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SEPLAN E SEMA.									
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 - TESOURO									
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	REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	0,00	127.408,25	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
23891	44691/2010	015.319.188-08	11963 - CYNTHIA LILIAN FANTIN	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23953	44722/2010	792.645.228-91	11983 - SOLANGE SANTOS FERREIRA DOS REIS	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
29036	27496/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 593 E 181	PR-E	107/2010	4.200,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
61	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
89	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	33.503,50	0,00
23890	44690/2010	015.319.188-08	11963 - CYNTHIA LILIAN FANTIN	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23950	44720/2010	792.645.228-91	11983 - SOLANGE SANTOS FERREIRA DOS REIS	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
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	REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	0,00	141.132,18	0,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
2	52808/2007	006.000.175/0001-85	11373 - CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA		CP-C	8/2009	0,00	62.729,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	4727/2008	007.806.513/0001-33	11420 - FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII IARA CONCEIÇÃO VICENTE . REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII MARIA ALICE SEABRA.	CP-C	5/2009	0,00	40.432,77	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - 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 - .									
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
90	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	32.549,00	0,00
109	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - FUNDAMENTAL.	PR-E	8/2006	0,00	4.314,46	0,00
29037	2496/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 593 E 181	PR-E	107/2010	2.800,00	0,00	0,00
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 - .									
20741	34248/2009	074.148.958/0001-60	10006 - DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MBILIARIO EM GERAL- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	PR-G	50/2009	0,00	73.883,56	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2010 - PÓLOS DE INFORMÁTICA									
02.03.03.12.361.0005.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0005.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2010.4.4.90.52.01.114 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2010.4.4.90.52.01.114.0 - .									
29046	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DUAL CORE.REF.: AQUISIÇÃO DE DESKTOP, PROCESSADOR DUAL CORE.	PR-G	64/2010	642.100,00	0,00	0,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
25908	45502/2010	066.991.647/0001-30	12010 - FUNDAÇÃO DE APOIO INST. AO DESENV.		IS-C	0/2010	0,00	2.040,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. INSCRIÇÃO DE 12 PARTICIPANTES NO IV CBEE CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.									
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .									
28961	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	3.910,77	3.910,77	3.910,77
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .									
28964	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	1.670,98	1.670,98	1.670,98
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .									
28962	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	25,00	25,00	25,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
3188	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	17/2009	-525,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5536	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	45/2009	-700,00	0,00	0,00
5575	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	17/2009	-21.958,80	0,00	0,00
21507	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	53/2009	-6.576,00	0,00	0,00
23151	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	8/2010	0,00	11.082,96	0,00
23280	39709/2009	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	-20.460,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
5500	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	-408,00	0,00	0,00
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	-7.582,44	0,00	0,00
10654	29760/2009	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA P/ PREPARO DE PUÊ DE BATATA	PR-G	34/2009	-7.095,00	0,00	0,00
21511	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	10.505,00	0,00
26273	11433/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	26/2010	0,00	91.000,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
5498	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	-456,96	0,00	0,00
21514	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	-2.329,00	0,00	0,00
26014	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	0,00	1.150,59	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
23278	39709/2009	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	-8.580,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
21519	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	107/2009	0,00	3.504,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23277	39709/2010	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	-3.300,00	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 - .									
3146	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	-888,67	0,00	0,00
3161	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	-10.734,80	0,00	0,00
23256	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	3.288,00	0,00
23281	39709/2009	059.995.985/0001-85	11915 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	-20.460,00	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	0,00	4.818,24	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
26103	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	419,90	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - .									
28988	49397/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49397/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	321,82	321,82	321,82
29020	49396/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49396/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	259,24	259,24	259,24
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .									
28966	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	70.088,92	70.088,92	70.088,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
2022	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO DE 20 LITRO S PARA AGUA - VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	59,70	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 - TESOIRO									
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 - .									
29025	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	70.159,15	0,00	0,00
29027	31271/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	40.345,00	0,00	0,00
29028	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	52.201,00	0,00	0,00
29033	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	135.156,00	0,00	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 - .									
29023	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	8.107,50	0,00	0,00
29032	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	17.318,50	0,00	0,00
29034	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	763,00	0,00	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 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
119	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SAÚDE.	IN-G	0/2010	0,00	210,00	0,00
2163	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . SEC. DE SAUDE.	IN-G	1/2010	0,00	20.164,80	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 - TESOIRO									
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	0,00	10.281,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR									
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .									
28945	10019/2010	004.550.482/0001-04	11811 - SUTUCAT IND. E COMÉRCIO DE FIOS CIR	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	8/2010	1.320,00	0,00	0,00
28950	10019/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	69,63	0,00	0,00
28955	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	3.951,20	0,00	0,00
28956	10019/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	7.591,45	0,00	0,00
28960	10019/2010	007.086.868/0001-03	11794 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES L	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	452,00	0,00	0,00
28972	10019/2010	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	15.072,40	0,00	0,00
28976	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	4.862,79	0,00	0,00
28978	10019/2010	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	13.183,70	0,00	0,00
28981	10019/2010	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	756,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
26675	47859/2010	120.148.918-00	12023 - PAULO LUCIO DE OLIVEIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 06 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL SAMU 192 DE 08 A 11/11/2010 CIDADE DE BRASILIA - DF	IS-C	0/2010	-3.763,95	-3.763,95	-3.763,95
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0009.2026 - CONTROLE SOCIAL									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218 - FICHA									
02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218.0 - .									
26917	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	PR-E	31/2010	0,00	4.074,33	0,00
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
20627	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	102/2009	0,00	4.608,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20636	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	6.923,70	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .									
28977	10019/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	113.400,00	0,00	0,00
28979	10019/2010	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	18.117,00	0,00	0,00
28984	10019/2010	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	59.550,00	0,00	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 - .									
20681	9949/2010	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	PR-E	12/2010	0,00	4.807,56	0,00
21116	43143/2009	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	15.986,50	0,00
21122	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	7.241,04	0,00
21263	20956/2009	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	30.872,25	0,00
21518	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	PR-E	3/2010	0,00	59,78	0,00
24146	34328/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	14.040,00	0,00
24147	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	21.696,00	0,00
24194	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	97,18	0,00
26322	45649/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG.	IS-C	0/2010	0,00	17.100,00	0,00
28941	7258/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO.	PR-E	15/2010	1.650,00	0,00	0,00
28942	40678/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	12.339,47	0,00	0,00
28943	40678/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	2.651,34	0,00	0,00
28944	40678/2009	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	2.304,00	0,00	0,00
28946	10019/2010	004.550.482/0001-04	11811 - SUTUCAT IND. E COMÉRCIO DE FIOS CIR	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	1.313,76	0,00	0,00
28948	10019/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	11.170,06	0,00	0,00
28949	10019/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	5.467,20	0,00	0,00
28951	10019/2010	005.150.338/0001-43	11813 - MEDSONDA IND. E COMÉRCIO DE PRDS H	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	6.339,36	0,00	0,00
28952	10019/2010	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	68,83	0,00	0,00
28953	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	69,28	0,00	0,00
28954	10019/2010	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	1.112,97	0,00	0,00
28957	10019/2010	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	24,76	0,00	0,00
28963	10019/2010	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	2.349,00	0,00	0,00
28965	10019/2010	061.613.881/0001-00	10306 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	193,60	0,00	0,00
28969	10019/2010	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	3.669,00	0,00	0,00
28973	10019/2010	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP IMPORTAÇÃO E EXP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	85,56	0,00	0,00
28974	10019/2010	004.063.331/0001-21	11814 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	827,40	0,00	0,00
28975	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	3.055,82	0,00	0,00
28980	10019/2010	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	325,92	0,00	0,00
28986	10019/2010	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	17.302,14	0,00	0,00
28987	10019/2010	078.451.614/0001-87	11812 - AP TORTELLI COM. DE PRDS. MEDICOS H	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	11.976,86	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.223.0 - .									
29040	38884/2010	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		DISP	1/2010	905,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COLETE TIPO MIL WAUKEE									
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 - .									
21026	28182/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICA E INFANTIS-PLASTICO.	PR-E	53/2010	0,00	2.158,68	0,00
21028	28182/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICA E INFANTIS-PLASTICO.	PR-E	24/2010	0,00	441,32	0,00
23254	41951/2010	003.753.149/0001-30	11911 - ALARGEMEOS COM. DE EQUIP. P/ SEG.	REF. AQUISIÇÃO DE ALARMES	DISP	1/2010	0,00	800,00	0,00
23458	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	0,00	22,80	0,00
28989	9327/2010	031.890.783/0001-50	11044 - RIO MEIER COM. DE MAT. ODONTO-HOSP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.	PR-E	8/2010	172,80	0,00	0,00
28990	9327/2010	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.	PR-E	8/2010	94,71	0,00	0,00
28993	9327/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.	PR-E	8/2010	3.854,05	0,00	0,00
29000	9327/2010	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.	PR-E	8/2010	20,96	0,00	0,00
29003	9327/2010	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.	PR-E	8/2010	13.763,81	0,00	0,00
29006	9327/2010	091.083.212/0001-35	7259 - DENTARIA E DIST. HOSPITALAR PORTO A	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.	PR-E	8/2010	700,00	0,00	0,00
29009	9327/2010	091.083.212/0001-35	7259 - DENTARIA E DIST. HOSPITALAR PORTO A	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.	PR-E	8/2010	6.610,48	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
28902	9214/2008	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. REPASSE CONVENIO PRÓ SANTA CASA PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2010	IS-C	0/2010	0,00	189.191,31	0,00
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .									
26246	43947/2010	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SACHES DE FRUTOOLIGOSSACARIDEOS LACTOFOS.	DISP	1/2010	0,00	306,00	0,00
26247	43947/2010	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP	REF.: AQUISIÇÃO DE DIETA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA TETRA PARK.	DISP	1/2010	0,00	801,00	0,00
29030	31271/2009	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	7.740,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227.0 - .									
29031	31271/2009	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	7.740,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230.0 - .									
17490	10561/2009	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT		CP-O	1/2009	0,00	151.432,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFORMA E AMPLIAÇÃO MARY DOTTA									
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
25944	34866/2010	006.353.839/0001-90	12012 - GOUVEIA E RODRIGUES GRAFICA E EDIT	REF.: CONFECÇÃO DO INFORMATIVO SE LIGA.	PR-E	62/2010	0,00	-662,40	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - .									
28967	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	73,96	73,96	73,96
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 02.07.02.15.000 - Urbanismo 02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - .									
5598	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	586.536,23	0,00
02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .									
5602	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT		CP-C	10/2009	0,00	91.953,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .									
28968	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	525,34	525,34	525,34
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 - TESOUREIRO									
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 - .									
2325	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2356	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	-2.068,27	-2.068,27
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 - .									
2484	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - BETA).	IS-C	0/2010	0,00	3.768,75	0,00
2485	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2486	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - CANA).	IS-C	0/2010	0,00	1.256,25	0,00
2487	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	5.025,00	0,00
2488	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	1.256,25	0,00
2491	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2010	0,00	6.281,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

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 DO JOVEM (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
14968	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	0,00	429,05	0,00
17701	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E-DOC 38158/2010	PR-E	107/2009	0,00	68,10	0,00
17705	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - E-DOC 38154/2010	PR-E	107/2009	0,00	231,75	0,00
17901	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A E-DOC 38158/2010	PR-E	107/2009	0,00	12,60	0,00
18707	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	6/2010	0,00	68,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .									
26183	33911/2010	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE AUXILIO PARA EXECUÇÃO E TERMINO DO ALBERGUE NOTURNO.	IS-C	0/2010	0,00	300.000,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2400	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2441	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 (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .									
28970	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	208,63	208,63	208,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0024 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
02.10.01.18.542.0024.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346.0 - .									
5430 28938	19922/2009 45630/2010	001.723.450/0001-75 067.756.988-28	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA 12038 - MARIA CECILIA SOARES BONSI	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS. REF. DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	PR-G DISP	16/2009 1/2010	0,00 6.850,00	69.665,97 0,00	0,00 0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347.0 - .									
20523	6040/2010	046.422.275/0001-14	11867 - EBRAPI - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	REF. AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E FERTILIZANTES.	PR-E	27/2010	0,00	33.475,90	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
26204	45624/2010	049.342.588-84	10377 - MARIA DAS DORES MORAIS	REF. ADIANT. SERVIÇOS DE TERCEIROS / VIAGEM PARA DISPUSTA DO 74º J OGOs ABERTOS DO INTERIOR ENTRE OS DIAS 01 A 14/11/2010 NA CIDADE DE SANTOS	IS-C	0/2010	-29,03	-29,03	-29,03
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .									
26716	45619/2010	114.953.268-88	10148 - DAVISON HONORIO		IS-C	0/2010	-1.696,00	-1.696,00	-1.696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26717	45620/2010	145.855.328-03	11762 - ED CARLOS DE SOUZA XAVIER	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 74 JOGOS REGIONAIS NOS DIAS 01 A 14/11/2010 - NA CIDADE DE SANTOS	°				
26718	45618/2010	827.762.708-44	11785 - VALDEMAR GALLEG0 MAZAIA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 74 JOGOS REGIONAIS NOS DIAS 01 A 14/11/2010 - NA CIDADE DE SANTOS	° IS-C	0/2010	-1.076,32	-1.076,32	-1.076,32
28909	49746/2010	287.551.888-77	12037 - LEANDRO ALVES RIBEIRO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 74 JOGOS REGIONAIS NOS DIAS 01 A 14/11/2010 - NA CIDADE DE SANTOS	° IS-C	0/2010	-120,21	-120,21	-120,21
				REF. ADIANT. SERV. DE TERCEIROS / VIAGEM PARA REPRESENTAR BAURU NO SOCCEREX - EVENTO DO CALENDÁRIO DA FIFA VISANDO A COPA DE 2014 NA QUAL BAURU É CANDIDATA A SUB-SEDE NA CIDADE RIO JANEIRO - RJ NO DIA 19 A 25/11/2010	IS-C	0/2010	0,00	4.500,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - .									
26199	45622/2010	145.784.558-07	9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO	REF. ADIANT. SERVIÇOS DE TERCEIROS / VIAGEM PARA DISPUSTA DO 74º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR ENTRE OS DIAS 01 A 14/11/2010 NA CIDADE DE SANTOS	IS-C	0/2010	-74,93	-74,93	-74,93
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395.0 - .									
28971	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	2.259,20	2.259,20	2.259,20
29021	49393/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49393/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	297,26	297,26	297,26
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
15235	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	PR-E	121/2009	0,00	134,60	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
28906	49524/2010	058.532.098-50	12036 - ELIZETE MARIA BARRO		IS-C	0/2010	0,00	1.183,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIAT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA CURSO EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO ARTESÃO NO DIA 23/11/2010 NA CIDADE D SÃO PAULO - SP					
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.30.01.410 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.30.01.410.0 - .									
5189	36531/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VIATURA CAMINHÃO 502.	PR-E	118/2009	0,00	12.860,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412.0 - .									
26186	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	REF.: CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS P/DIVERSOS EVENTOS.	PR-G	37/2009	-22.080,00	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 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
26922	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	IS-C	0/2010	0,00	808,61	0,00
27099	48879/2010	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIAGEM PARA BRASÍLIA/REUNIÃO. 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	-248,28	-248,28	-248,28
27161	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - TRECHO BRASÍLIA/SÃO PAULO.	PR-E	31/2009	0,00	934,94	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 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454.0 - .									
12841	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	-530,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29026	49503/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL. REF. FOLHA SUPLEMENTAR 49503/2010 - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	1.481,76	1.481,76	1.481,76
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
29038	27496/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 187 E 188	PR-E	107/2010	4.999,00	0,00	0,00
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 - .									
29039	27496/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 187 E 188	PR-E	107/2010	601,00	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
25859	45623/2010	010.248.013/0001-38	12005 - SILVIA ROSANA FUGIWARA DE VITTO-ME	REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO.	IS-C	0/2010	0,00	6.057,90	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
26829	14971/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	0,00	816,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26830	46673/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 438/2009 EM NOME DE MARIA BARBOSA DOS SANTOS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	527,08
26831	43456/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2380/1998 EM NOME DE ARMINDO REGHI NE E OUTRO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	477,31
27193	24398/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 10500/1998 EM NOME DE ESPÓLIO DE FLORDALIZA MERIA MÔNTE (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.936,45
27194	25041/2010		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	0,00	0,00	2.950,00
27195	46455/2010		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	0,00	0,00	1.004,34
27196	47451/2010		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	0,00	0,00	1.532,06
27197	40290/2010		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	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	0,00	0,00	2.200,00
27198	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 1.822/2.010, EM NOME DE BENEDITO CORREA, PROCESSO ADM. 40290/2010, HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	308,86	0,00
27199	46779/2010		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	0,00	0,00	512,48
28883	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 27.704/2.003, EM NOME DE ESPÓLIO DE ASSAD CURY, PROCESSO ADMIN. 46779/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	483,26	0,00
28884	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 16484/2003 EM NOME JURANDIR RAMOS, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	584,62	0,00
28885	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 4514/2000 EM NOME JOSÉ MARCOS OME NA DE ANDRADE, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	104,32	0,00
28887	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 26462/2003 EM NOME WANDERLEY ROSARIO DA SILVA, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	234,06	0,00
				REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1061/2001 EM NOME CARLOS ALBERTO DE AFFONSO PRADO, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00		
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01.522 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01.522.0 - .									
21540	4029040290/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL LOTE 12 , QUADRA 767 SETOR 2 - BENEDITO CORREA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.805,50
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 - .									
23149	25041/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE D ENELSON JO SE RODRIGUES HORTA - CONF. DECRETO 11.274 DE 18/06/10	IS-C	0/2010	0,00	0,00	138.750,50
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
23742	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	350,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/11/2010 18:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28939	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	Reforço do Empenho n° 150/0	IS-C	0/2010	35,50	0,00	0,00
29050	46964/2009	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. PAGAMENTO DE JUROS BOLETO	PR-E	20/2010	141,22	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.303.523,11	2.546.684,02	228.051,87
TOTAL							1.303.523,11	2.546.684,02	228.051,87

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, 17 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5