



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
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	0,00	41.403,18
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
908	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	15,92
<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.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	10.086,30
907	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	27,86
916	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	286,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
581	1832/2008	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	17/2008	-34,52	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5014 - FICHA</b>									
632	1832/2008	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS. / EDOC 26130/09.	PR-E	17/2008	-863,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>									
29599	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	2.409,49	2.409,49	0,00
29649	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO		IS-C	0/2010	12,00	12,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>									
29609	21/2010	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	43.577,49	43.577,49	0,00
29653	21/2010	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	1.192,31	1.192,31	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA</b>									
29633	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA -	IS-C	0/2010	186,00	186,00	0,00
29650	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	6,00	6,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - ODONTO MAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01.5308 - FICHA</b>									
29610	21/2010	006.281.795/0001-30	11605 - RR ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIC	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	285,00	285,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - BANCO VOTORANTIM S/A</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01.5310 - FICHA</b>									
29636	21/2010	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA -	IS-C	0/2010	5.644,42	5.644,42	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>									
29581	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	24.309,62	24.309,62	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>									
29689	51476/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	368,04	368,04	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.-EXTRA.									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>									
29612	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	5.971,11	5.971,11	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>									
29570	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	19.835,57	19.835,57	0,00
29597	21/2101	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.714,41	1.714,41	0,00
29638	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	173,03	173,03	0,00
29648	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	10,00	10,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>									
29608	21/2010	033.700.394/0001-40	11713 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	3.071,70	3.071,70	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>									
29611	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	2.683,31	2.683,31	0,00
29654	21/2010	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	99,21	99,21	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
21197	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA- APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	40.289,56	0,00
24016	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF.: EXTRA - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	-36.243,81	0,00
29585	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	232.052,87	232.052,87	0,00
29586	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.751,57	1.751,57	0,00
29587	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	218,92	218,92	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29643	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	4.235,99	4.235,99	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>									
29576	21/2010	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	478,97	478,97	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>									
29578	21/2010	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	324,77	324,77	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>									
29614	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	218,58	218,58	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>									
29575	21/2010	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.471,13	1.471,13	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>									
29634	21/2010	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA -	IS-C	0/2010	42,00	42,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA</b>									
29582	21/2010	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	166,42	166,42	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DROGARIA SERRA &amp; CIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA</b>									
29593	21/2010	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.		IS-C	0/2010	273,29	273,29	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>									
29592	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	204.243,24	204.243,24	0,00
29645	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	1.424,17	1.424,17	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA</b>									
29580	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	3.836,03	3.836,03	0,00
29640	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	49,55	49,55	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA</b>									
29574	21/2010	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	327,14	327,14	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA</b>									
29566	21/2010	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	4.478,56	4.478,56	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA</b>									
29607	21/2010	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	71,19	71,19	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA</b>									
29567	21/2010	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.		IS-C	0/2010	3.516,07	3.516,07	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - OTICA DINIZ</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA</b>									
29605	21/2010	010.332.200/0001-03	11404 - J C C GONÇALVES OTICAS LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	178,98	178,98	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA</b>									
29604	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	2.656,00	2.656,00	0,00
29651	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	112,95	112,95	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
29564	21/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.090,39	1.090,39	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>									
29621	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	63.552,69	63.552,69	63.552,69
29622	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	10.732,21	10.732,21	10.732,21
29623	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.655,96	1.655,96	1.655,96
29655	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	238,13	238,13	238,13
29691	51476/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010-EXTRA.	IS-C	0/2010	200,70	200,70	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA</b>									
29690	51476/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010-EXTRA.	IS-C	0/2010	2.425,66	2.425,66	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
29405	1403/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.899,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29406	31326/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE PARTE EXTRA PRECATÓRIO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.804,85
29407	31321/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE PARTE EXTRA PRECATÓRIO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.542,95
29408	1400/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE PARTE EXTRA PRECATÓRIO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.040,81
29588	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.084.983,40	1.084.983,40	0,00
29589	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	14,67	14,67	0,00
29603	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	2.066,10	2.066,10	0,00
29644	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	13.189,00	13.189,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA</b>									
29583	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	974,63	974,63	0,00
29641	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	7,55	7,55	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA</b>									
29568	21/2010	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.258,55	1.258,55	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.49.00 - OPTICA BRASILEIRA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.49.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.49.00.01.5349 - FICHA</b>									
29613	21/2010	003.827.902/0001-94	11919 - OPTICA E JOALHERIA BRASILEIRA LTDA M	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	20,00	20,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA</b>									
29590	21/2010	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	4.694,51	4.694,51	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA</b>									
29569	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	22.754,91	22.754,91	0,00
29637	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN		IS-C	0/2010	255,88	255,88	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>				REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA</b>									
29506	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	42.529,61	42.529,61	0,00
29652	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	1.002,36	1.002,36	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA</b>									
29594	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	38.093,83	38.093,83	0,00
29646	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	347,15	347,15	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA</b>									
29617	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	979,45	979,45	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA</b>									
29571	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	21.217,10	21.217,10	0,00
29639	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	14,50	14,50	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA</b>									
29596	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	281.309,79	281.309,79	0,00
29647	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	3.067,01	3.067,01	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&amp;CARDOSO LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA</b>									
29573	21/2010	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO		IS-C	0/2010	489,11	489,11	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA.</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01 - TESOIRO</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA</b>										
29595	21/2010	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	41,99	41,99	0,00	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOIRO</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA</b>										
29577	21/2010	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	15,64	15,64	0,00	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI)</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA</b>										
29572	21/2010	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.434,69	1.434,69	0,00	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA</b>										
29615	21/2010	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	298,92	298,92	0,00	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA</b>										
29584	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	1.503,10	1.503,10	0,00	
29642	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2010	29,97	29,97	0,00	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA</b>										
29616	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	7.670,42	7.670,42	0,00	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOIRO</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA</b>										
29602	21/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	63,30	63,30	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
29565	21/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	825,00	825,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA</b>									
29591	21/2010	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	951,60	951,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - B.V. FINANCEIRA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA</b>									
29620	21/2010	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	11.062,72	11.062,72	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>									
29598	21/2010	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	322,36	322,36	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00 - CONVENIO INFORDIGI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01.5385 - FICHA</b>									
29601	21/2010	001.337.950/0001-79	4832 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	48,15	48,15	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA</b>									
29545	6/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS DOS AUTONOMOS.	IS-C	0/2010	604,71	604,71	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00 - DROGARIA ALIFARMA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01.5389 - FICHA</b>									
29635	21/2010	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO		IS-C	0/2010	65,67	65,67	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA -									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA</b>									
29600	21/2010	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO/2010 - EXTRA	IS-C	0/2010	61.813,41	61.813,41	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA</b>									
29259	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE TRANSFERENCIA MULTA DE TRANSITO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	262,83
<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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
29295	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 4794, PROCESSO 22.482/2009, WAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	P IS-C	0/2010	0,00	0,00	683,39
29336	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 4794, PROCESSO 22.482/2009, WAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	P IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA</b>									
29704	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS CAMARA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	66.906,98	66.906,98	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>									
29707	22/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	929.500,00	929.500,00	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
29409	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS, NF 153, PROC.8499/2008, CONSTRUTO RIO OBRAS COM.DE MAT.P/CONST.LTDA.	RA IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.066,02
29719	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	1.429,62	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA									
29546	57/2010	0	8863 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. TRANSFERENCIA AO F.M.S.	IS-C	0/2010	6.523.415,32	6.523.415,32	6.523.415,32
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA									
29547	57/2010	0	5532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. TRANSFERENCIA AO F.M.A.S.	IS-C	0/2010	982.618,41	982.618,41	982.618,41
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA									
29193	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.: DEPÓSITO FEITO PELA ASSEMBLÉIA DE SÃO PAULO PARA SER REPASSADO A FUNPREV/PARTE PATRONAL DEPUTADO PEDRO TOBIAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	872,76
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA									
29537	5114/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO RELATIVO ABONO SALARIAL INATIVOS NOVEMBRO/2010	IS-C	1/2010	0,00	267.633,77	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12.0 - .									
12704	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	183,48	183,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS/ SALARIO FAMILIA 2010.									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .</b>									
12703	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	363.834,31	363.834,31
29675	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	378,70	378,70	378,70
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - .</b>									
12527	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	48.701,93	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
25849	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	1.680,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .</b>									
1847	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: AFONSO PENA 9 -08/ PARA ABRIGAR O CARTORIO DA 300ª ZONA ELEITORAL.	IS-C	0/2010	0,00	521,50	0,00
10796	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RUA AFONSO PENA 6-51	IS-C	0/2010	0,00	1.166,80	0,00
11413	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA CUSSY JUNIOR 13-55	IS-C	0/2010	0,00	1.666,20	0,00
15289	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.	IS-C	0/2010	0,00	1.122,10	0,00
18285	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL A ARAUJO LEITE 15-59	IS-C	0/2010	0,00	1.506,80	0,00
23765	10442/2007	067.961.888-02	11997 - EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA R: VITORIA Nº 3-34	IS-C	0/2010	0,00	751,64	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
12278	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA		IS-C	0/2010	0,00	1.540,13	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29561	51985/2010	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA R: BENTO MANUEL CRUZ Nº 7-60. REF. VIAGEM DIAS 01 E 02 /12/2010, P/ BELO HORIZONTE 01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2010	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<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>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .</b>									
29657	31797/2010	009.117.368/0001-09	12066 - PERUIBE REPRESENTACAO COMERCIAL L	REF: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTORES A GASOLINA E ÂLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	120/2010	1.701,00	0,00	0,00
<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>									
29549	47202/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA PISO COMPARTIMENTO DE CARGAS	DISP	1/2010	1.400,00	0,00	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>									
29548	46521/2010	006.215.997/0001-83	8695 - DUARTE COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MESA EM MDF COM BASE EM AÇO	DISP	1/2010	1.600,00	0,00	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>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01 - TESOURO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27.0 - .</b>									
12706	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	412,76	412,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .</b>									
12705	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	236.941,45	236.941,45
29676	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	778,15	778,15	778,15
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .</b>									
23620	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	0,00	41.669,63	0,00
29307	8539/2005	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR EM NOME DE SUELI DE ANDRADE CARDOSO - PARTE PATRONAL (EP 2669/2009) - MAPA ORÇAMENTÁRIO 2010 - PROC ADM 8539/2005	IS-C	0/2005	0,00	0,00	1.978,58
29320	3615/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR EM NOME DE MARIA EMILIA SANTIAGO. PARTE PATRONAL (EP8023/08) - MAPA ORÇAMENTÁRIO 2010 - PROC 3615/2006	IS-C	0/2006	0,00	0,00	7.551,01
29321	820/2007	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR EM NOME DE RUI SERGIO DE MELO. PARTE PATRONAL (EP2563/09) MAPA ORÇAMENTÁRIO - PROC 820/2007	IS-C	0/2007	0,00	0,00	33.494,71
<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 - TESOIRO</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>									
7963	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	20,19
17960	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT	PR-E	121/2009	0,00	0,00	403,80
26332	47278/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-1.209,93	-1.209,93	-1.209,93
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>									
26331	47279/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-1.865,00	-1.865,00	-1.865,00
29674	15429/2010	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF.: EXAMES LABORATORIAIS.	IS-C	0/2010	1.289,68	0,00	0,00
29692	50548/2010	162.048.548-60	12067 - ERALDO FRANCISCO DA ROCHA	REF.: PRÓ -LABORE MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE DESENHISTA TÉCNICO I.	IS-C	0/2010	581,08	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .</b>									
12839	08/2010	0	371 - F G T S		IS-C	0/2010	0,00	1.116,92	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26621	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	3.086,60	0,00
29632	4/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO ENCARGOS FOLHA.	IS-C	0/2010	125.000,00	63.741,82	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .</b>									
12709	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	0,00	3.888,68	3.888,68
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - .</b>									
20909	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	4.768,44	4.768,44
29521	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.000,00	5.000,00
29708	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR.	IS-C	0/2010	69,13	69,13	69,13
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPTEMPO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.679,00
106	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	30.917,58	0,00
115	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO DESENVOLVIMENTO- GABINETE E SEBES.	PR-E	7/2007	0,00	0,00	11.880,45
11387	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	111.041,28
29526	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SAUDE SERVIDORES.	PR-G	94/2007	0,00	149.771,84	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .</b>									
27181	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	-43.000,00	0,00	0,00
29701	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PAGAMENTO PASEP CONT.PROG.FORM.SETOR PUBLICO.	IS-C	0/2010	42.631,24	42.631,24	42.631,24
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40.0 - .</b>									
163	106/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	19,78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010- GERAL.									
<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>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48.0 - .</b>									
26460	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	4.465,08	4.465,08
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53.0 - .</b>									
12864	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO INFANTIL AUXILIO	IS-C	0/2010	0,00	4.813,92	4.813,92
23660	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ AUXILIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	0,00	3.222,68	3.222,68
<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>									
10680	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA	PR-E	2/2010	0,00	0,00	2.325,60
23210	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	0,00	510,00
26039	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	0,00	569,60
26346	47244/2010	015.437.938-78	11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	-4.324,00	-4.324,00	-4.324,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .</b>									
55	48183/2009	158.183.008-46	11374 - PAULO SERGIO NUNES	REF. ALUGUEL DO IMÓVEL SITO NA RUA BRENO PINHEIRO MACHADO RIBAS, 2 -29, NÚLCEO OCTÁVIO RASI	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
5372	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI		IS-C	0/2010	0,00	270,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 18 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14936	24705/2010	047.447.768-17	11744 - GISLAINE TURBIANI BONACHELA	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 - 26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA HENRIQUE BIACONCINI Nº 0 -0 L7 Q C - P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA EMEI MARIA ALAICE S.PRUDENTE EM FASE DE REFORMA	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	0,00
15739	27166/2010	826.291.298-53	11781 - REINALDO BAPTISTA GUERRERO	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA NATAL FERREIRA Nº 2-29 N. MARY DOTTA	IS-C	0/2010	0,00	605,00	0,00
20473	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	RF. A ADITIVO LOCAÇÃO IMÓVEL À AV. DUQUE DE CAXIAS 11-38	IS-C	0/2010	0,00	6.278,57	0,00
21029	38152/2010	252.824.178-04	11888 - DOMINGOS DOS RAMOS SANTO PIETRO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA BRAZ FERNANDES- QUADRA 9 PARA ABRIGAR A EMEI LUZIA THEREZINHA DE OLIVEIRA BRAGA PERÍODO REFORMA	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
23163	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.650,94	0,00
29665	49423/2010	106.823.138-66	12060 - RINALDO CORRER	REF.: PRÓ-LABORE MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	1.456,56	0,00	0,00
29666	49170/2010	058.531.658-95	12059 - JOAO ALFREDO CARRARA	REF.: PRÓ-LABORE MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	1.456,56	0,00	0,00
29673	49592/2010	101.948.298-20	12058 - GINA SANCHEZ	REF.: PRÓ-LABORE MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	1.585,40	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
33	111/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	118,99
2061	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	3.218,86	0,00
2864	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCAÇÃO INFANTIL	PR-E	94/2007	0,00	45.000,00	0,00
7986	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: CAPITAO JOAO ANTONIO 4 -44- PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA EMEI STELIO MACHADO LOUREIRO.	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
15009	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA JOSÉ ALEXANDRE NASRALLA Nº 1 -116 P/ ABRIGAR TEMPORARIAMENTE OS ALUNOS DA EMEI MARCIA DE A. BIGHETTI QUE PASSARÁ POR REFORMA E AMPLIAÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	2.500,00	0,00
19343	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À R: JOAQUIM DA SILVA MARTHA 28-49, PARA ABRIGAR A EMEI GARIBALDO.	IS-C	0/2010	0,00	2.405,80	0,00
23270	11184/2010	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	Reforço do Empenho n° 18354/0	PR-E	36/2010	0,00	0,00	0,01
26347	47242/2010	015.437.938-78	11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO 2010.	IS-C	0/2010	-4.435,00	-4.435,00	-4.435,00
29348	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	Reforço do Empenho n° 7985/0	IS-C	0/2008	0,00	270,00	0,00
29450	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	58.492,80
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .</b>									
2667	30807/2009	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	-18.036,00	0,00
29680	30807/2009	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	Reforço do Empenho n° 2648/2010.	IS-C	0/2010	0,24	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71.0 - .</b>									
8534	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS		IS-C	0/2010	0,00	1.154,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01.75 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01.75.0 - .									
20742	34248/2009	074.148.958/0001-60	10006 - DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL	PR-G	50/2009	0,00	205.910,00	0,00
02.03.02.12.367 - Educação Especial									
02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.83.0 - .									
23387	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	0,00	510,00
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86 - FICHA									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86.0 - .									
5373	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	396,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95.0 - .									
12865	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SALARIO FAMILIA	IS-C	0/2010	0,00	2.940,92	2.940,92
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
12628	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	3.672,24	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12633	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL	IS-C	0/2010	0,00	105,42	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98.0 - .</b>									
29306	1403/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR EM NOME DE GLÓRIA LEANDRO P. FERREIRA - PARTE PATRONAL (EP 7396/08) - MAPA ORÇAMENTÁRIO 2010 - PROC ADM 1403/2009	IS-C	0/2009	0,00	0,00	9.874,01
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .</b>									
26395	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO AUXILIO.	IS-C	0/2010	0,00	2.333,19	2.333,19
<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>									
20883	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MAÇÃ NACIONAL	PR-E	107/2009	0,00	0,00	739,80
23211	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	0,00	510,00
23656	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I.	PR-G	22/2009	0,00	0,00	122,40
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .</b>									
5374	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	162,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
103	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2010	0,00	3.241,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
12486	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.						
18355	11184/2010	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE.	PR-E	94/2007	0,00	50.000,00	0,00	
20463	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF. SEGURO PARA ONIBUS- EDUCAÇÃO.	PR-E	36/2010	0,00	0,00	472,66	
				REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA R: ENGº SAINT MARTIN 20 AEROPORTO.	-81, J.D	IS-C	0/2010	0,00	2.539,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>										
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>										
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111 - FICHA</b>										
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111.0 - .</b>										
2798	43888/2009	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	4.838,40	0,00	
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118 - FICHA</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118.0 - .</b>										
8532	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	1.706,38	0,00	
<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 - TESOIRO</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	-748,73	-748,73	-748,73	
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01.125 - FICHA</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01.125.0 - .</b>										
12869	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS SALARIO FAMILIA	IS-C	0/2010	0,00	47,12	47,12	
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA</b>										
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .</b>										
15901	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	121/2009	0,00	0,00	1.009,50	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23212	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	0,00	510,00
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134.0 - .</b>									
5375	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	504,00	0,00
8536	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	642,20	0,00
23481	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CEJA.	IS-C	0/2010	0,00	2.785,83	0,00
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135.0 - .</b>									
21019	27597/2010	000.018.745/0001-88	9715 - OSMAR RODRIGUES G. COM. DE LETREIR	REF. SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS	DISP	1/2010	0,00	600,30	0,00
<b>02.03.03.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.149 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.149.0 - .</b>									
5376	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 8 -26 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	468,00	0,00
8537	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	642,20	0,00
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150.0 - .</b>									
11383	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	40.296,96
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b> <b>02.03.04.12.000 - Educação</b> <b>02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA</b> <b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .</b>									
29489	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	892.951,68	892.951,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 23 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29503	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	32.471,44	32.471,44
29504	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	129.726,90	129.726,90
29686	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	474,49	474,49	474,49
29717	51476/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	217,28	217,28	0,00
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156.0 - .</b>									
29656	49503/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FUNPREV.	IS-C	0/2010	774,93	774,93	0,00
29709	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	180.437,23	180.437,23	0,00
<b>02.03.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .</b>									
29506	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.677.711,75	1.677.711,75
29687	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	1.301,34	1.301,34	1.301,34
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158.0 - .</b>									
29658	49503/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FUNPREV.	IS-C	0/2010	345,00	345,00	0,00
29710	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	333.649,14	333.649,14	0,00
29718	51476/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	715,74	715,74	0,00
<b>02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159.0 - .</b>									
29494	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	186.364,23	186.364,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160.0 - .</b>									
29711	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	34.807,51	34.807,51	0,00
<b>02.03.04.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162.0 - .</b>									
29712	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	10.965,66	10.965,66	0,00
29713	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	23.714,34	23.714,34	0,00
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .</b>									
29501	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	387.418,82	387.418,82
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164.0 - .</b>									
29714	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	49.300,00	49.300,00	0,00
<b>02.03.05.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .</b>									
29507	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	476.221,60	476.221,60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29688	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010. REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	480,30	480,30	480,30
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170.0 - .</b>									
29715	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	109.557,04	109.557,04	0,00
29736	51476/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	165,37	165,37	0,00
<b>02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175.0 - .</b>									
29492	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	4.832,39	4.832,39
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176.0 - .</b>									
29716	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA NOVEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	944,30	944,30	0,00
<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>									
3193	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	9.374,40	0,00
13011	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	5.181,30	0,00
13089	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	2.718,00	0,00
18544	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	107/2009	0,00	7.921,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 26 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18545	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	2.046,26	0,00
18546	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	14.381,34	0,00
23151	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	0,00	0,00	11.082,96
23255	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	5.499,18	0,00
23275	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	47.475,00
23752	9928/2010	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	18/2010	0,00	0,00	38.200,00
23772	9928/2010	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS.	PR-G	18/2010	0,00	0,00	7.640,00
24177	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	0,00	8.260,00
28888	9933/2010	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO ALIMENTO A BASE DE SOJA - MERENDA ESCOLAR	PR-G	61/2010	0,00	4.082,40	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>									
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	19.390,00	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	0,00	30.560,00
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	0,00	18.336,00
26590	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA EM PÓ PARA BOLO - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	0,00	8.760,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .</b>									
21501	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PÃO FRANCÊS, PÃO TIPO BISNAGUINHA.	PR-G	39/2009	0,00	0,00	1.268,92
28896	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE BOLO - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	0,00	5.256,00	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>									
23154	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	0,00	0,00	6.638,94
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	0,00	19.864,00
24170	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	0,00	4.295,20
<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>									
21519	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	107/2009	0,00	0,00	4.870,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 27 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR									
<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>									
3165	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	280,80	0,00
18539	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	4.155,50	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	655,50	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	0,00	38.200,00
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	0,00	8.260,00
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	0,00	4.818,24
<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>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188.0 - .</b>									
12729	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	160,84	160,84
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - .</b>									
12727	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	306.938,77	306.938,77
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190.0 - .</b>									
12543	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	56.977,12	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .</b>									
25975	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L		PR-E	128/2009	0,00	178,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25985	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	110,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .</b>									
6097	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO 11 -54 APTO.11. O IMÓVEL SERÁ UTILIZADO PARA ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	IS-C	0/2010	0,00	1.360,00	0,00
10320	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	631,00	0,00
14855	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADA AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	3.776,75	0,00
<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>									
32	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF. SUPORTE TECNICO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.	PR-G	28/2009	0,00	0,00	6.399,90
98	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (CONTABILIDADE)	TP-C	9/2008	-20.700,00	0,00	0,00
1878	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO .	TP-C	9/2008	-10.350,00	0,00	0,00
18369	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO.	PR-G	40/2010	0,00	0,00	28.357,78
29499	51763/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO TERCEIROS - DEZEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b> <b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOURO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - .</b>									
12689	15/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA PAGAMENTO AGENTE VETORES/ 2010.	IS-C	0/2010	0,00	125.852,95	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01 - TESOURO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196.0 - .</b>									
12736	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	233,76	233,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.					
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .</b>									
12730	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	4.219.714,06	4.219.714,06
29677	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	5.491,17	5.491,17	5.491,17
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197.0 - .</b>									
12733	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	200.864,54	200.864,54
12734	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	42.153,85	42.153,85
12735	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	54.823,17	54.823,17
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .</b>									
12631	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ SAUDE.	IS-C	0/2010	0,00	582,98	0,00
12634	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ SAUDE.	IS-C	0/2010	0,00	104,21	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199.0 - .</b>									
12544	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. SAUDE	IS-C	0/2010	-60.000,00	895.050,04	0,00
29629	8/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	55.000,00	26.379,09	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200.0 - .</b>									
23658	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ AUXILIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	0,00	259,25	259,25
<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>									
21509	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	42/2010	0,00	234,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26058	43942/2010	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO IV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	185,38
26206	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	PR-E	42/2010	0,00	0,00	121,04
29552	51738/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I REF. AIANTAMENTO DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOS SERVIÇOS SOCIAL DE SAUDE.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<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>									
13111	38352/2009	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	PR-E	19/2010	0,00	0,00	8.481,85
15743	24763/2010	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX	DISP	1/2010	0,00	17.887,68	0,00
24238	27545/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.	PR-E	46/2010	0,00	2.022,30	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
104	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	1.721,21	0,00
111	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - SAUDE.	PR-E	7/2007	0,00	0,00	3.960,15
2867	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- SEC. DE SAUDE	PR-E	94/2007	0,00	50.030,91	0,00
11385	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	71.763,84
17907	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE SERVIDOR- SAUDE.	PR-E	94/2007	0,00	7.969,09	0,00
29555	51735/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. AIANTAMENTO DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOS SERVIÇOS SOCIAL DE SAUDE.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .</b>									
20334	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	27.420,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .</b>									
23136	27517/2010	009.538.645/0001-57	11869 - C.M.S LIMA0-ME	REF.: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 560 X 75 X 3CM.REF.: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 115 X 68 X 3CM.REF.: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 248 X 68 X 3CM.REF.: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 310 X 75 X 3CM.REF.: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 087 X 68 X 3CM.REF.: AQUISIÇÃO MESA EM MDF COM GAVETAS 285 X 68 X 3CM.REF.: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF 560 X 20 X 2,5CM.REF.: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF 310 X 20 X 2,5CM.REF.: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF 155 X 20 X 2,5CM.REF.: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF 248 X 20 X 2,5CM.REF.: AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO C/04 GAVETAS 30 X 50 X 10.REF.: AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO C/04 GAVETAS 70 X 50 X 10.REF.: AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO C/04 GAVETAS C/CHAVES 70 X 50 X 10.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/CPU - MDF.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/MONITOR.	CO-C	23/2010	0,00	0,00	8.398,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15105	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	RENOVAÇÃO CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA JOSÉ AIELLO Nº 3-30	IS-C	0/2010	0,00	5.076,27	0,00
23191	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: ANTONIO ZUIANI Nº 5-76.	IS-C	0/2010	0,00	5.754,43	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - .</b>									
17614	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36.	IS-C	0/2010	0,00	416,70	0,00
17615	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5.516/2008	IS-C	0/2010	0,00	3.020,39	0,00
17708	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA RODRIGUES DE ABREU 3 -60 - PARA ABRIGAR PROMAI	IS-C	0/2010	0,00	1.963,83	0,00
23245	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GUSTAVO MACI EL 14-50.	IS-C	0/2010	0,00	4.462,57	0,00
23490	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36.	IS-C	0/2010	0,00	416,69	0,00
23491	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36.	IS-C	0/2010	0,00	416,70	0,00
23492	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36.	IS-C	0/2010	0,00	416,69	0,00
23496	16137/2009	032.341.488-56	11128 - ISAC FERMINO DA SILVA/ E OU ZENEIDE P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	896,98	0,00
25929	10798/2002	148.775.368-33	12011 - PAULO JOSE GRAÇA LIMA AIELLO	REF. PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA R: Prº GERSON RODRIGUES 3-6/ PARA ABRIGAR O BANCO DE LEITE.	IS-C	0/2010	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210.0 - .</b>									
18239	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL A RUA AQNTONIO ALVES Nº 16-86	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .</b>									
2183	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	427,30	0,00
3133	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	IS-C	0/2010	0,00	2.605,50	0,00
10804	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RUA VIRGLIO MALTA 16-57	IS-C	0/2010	0,00	2.500,00	0,00
20458	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5871/2009.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
20464	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: ALTO PURUS Nº 7-28	IS-C	0/2010	0,00	5.427,75	0,00
23495	14839/2008	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O POSTO DE SERVIÇO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DA SAUDE.	IS-C	0/2010	0,00	573,98	0,00
29694	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. ALUGUEL AO CONTRATO 5872/2009	IS-C	0/2010	1.214,00	607,00	0,00
29696	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. ALUGUEL AO CONTRATO 5873/2009	IS-C	0/2010	800,00	400,00	0,00
29697	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. ALUGUEL CONTRATO 5874/2009	IS-C	0/2008	1.200,00	600,00	0,00
29698	10582/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. ALUGUEL CONTRATO 5875/2009	IS-C	0/2008	1.000,00	500,00	0,00
29699	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. ALUGUEL CONTRATO 5876/2009	IS-C	0/2008	461,12	230,56	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05.214 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05.214.0 - .</b>									
23804	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA		PR-G	53/2010	0,00	377.190,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .</b>									
24162	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO IV.	PR-E	42/2010	0,00	0,00	819,00
<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 - TESOURO</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>									
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	0,00	0,00	470,00
<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>									
29171	50423/2010	015.469.118-63	12043 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA LIMA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO.01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2010	-512,80	-512,80	-512,80
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
24160	34328/2009	033.247.743/0001-10	11343 - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST- AIDS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	1.488,00
26057	43942/2010	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.540,78
26059	43942/2010	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	350,26
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .</b>									
21193	9888/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA		PR-E	10/2010	0,00	0,00	28.884,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
<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>									
15331	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	428,40
18038	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	1.293,39
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	0,00	640,86
21168	9888/2010	002.520.829/0001-40	11774 - DIMASTER COMERCIO DE PRDS HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	1.201,39
21175	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	12.064,00
21247	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	7.748,20
24146	34328/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	295,00
24165	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	7.974,80
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .</b>									
23465	40091/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2010	0,00	0,00	277,08
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
23449	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	0,00	895,34
24235	27545/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.	PR-E	46/2010	0,00	170,10	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.224.0 - .</b>									
12577	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	0,00	500,95	0,00
<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>									
12579	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.		CO-C	9/2010	0,00	1.834,34	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 34 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12580	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	0,00	336,60	0,00
12582	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	0,00	918,51	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>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - 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>									
2926	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	REF.: CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.	IS-C	0/2010	0,00	8.800,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .</b>									
27234	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	1.150,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227.0 - .</b>									
27235	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	833,10	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	0,00	63.000,00
<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>									
24186	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA		PR-E	95/2009	0,00	8.154,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
<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>									
20593	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO IV.	PR-E	42/2010	0,00	292,50	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b> <b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238.0 - .</b>									
12800	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	0,00	58,44	58,44
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239.0 - .</b>									
12799	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	308.657,84	308.657,84
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .</b>									
12547	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .</b>									
26051	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA		PR-E	129/2009	0,00	23,16	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26052	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	0,00	146,46
26068	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	0,00	331,90
<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 - TESOURO</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>									
15295	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: AVIADOR GOME SRIBEIRO UTILIZA DO PARA O ARQUIVO GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .</b>									
18368	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO.	PR-G	40/2010	0,00	0,00	5.808,22
29118	45607/2010	068.130.178-37	361 - MARIA GABRIELA FERREIRA DE MELLO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO. SIMPÓSIO, 01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2010	-170,68	-170,68	-170,68
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245.0 - .</b>									
26790	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	PR-G	64/2010	0,00	3.200,00	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>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246.0 - .</b>									
12802	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. SALARIO FAMILIA.	IS-C	0/2010	0,00	178,81	178,81
29516	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	379,79	379,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
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 - .									
12801	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	766.625,07	766.625,07
29678	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	2.575,10	2.575,10	2.575,10
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248.0 - .									
12548	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	131.227,96	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
25977	42313/2010	052.226.073/0001-08	9281 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO RETROESCAVADEIRA PREF 445 E 447	DISP	1/2010	0,00	4.051,77	0,00
26366	47252/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	-55,19	-55,19	-55,19
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
25974	42313/2010	052.226.073/0001-08	9281 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	REF. REVISÃO DE 250 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA PREF. 445 E 447	DISP	1/2010	0,00	2.161,20	0,00
26367	47251/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	-5.659,43	-5.659,43	-5.659,43
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273.0 - .									
15103	11272/2010	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD		PR-E	47/2010	0,00	4.858,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17469	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO. REF.: AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE - 32, EM SACO DE 50 KG.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	14.350,00
<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 - TESOURO</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	0,00	8.592,96
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - .</b>									
20405	15402/2010	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO, PEDRISCO E PO DE PEDRA.	PR-E	66/2010	0,00	0,00	10.224,90
29482	51363/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO CONSUMO - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	4.000,00
29668	51564/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2010	IS-C	0/2010	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015.2043 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.39.01.268 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.39.01.268.0 - .</b>									
29496	51360/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO TERCEIROS - NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	4.000,00
29667	51567/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2010	IS-C	0/2010	8.000,00	0,00	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>02.07.01.15.452.0016.2045 - 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 - TESOURO</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 FORÇA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA DOS SETORES 08 E 09	IS-C	0/2010	0,00	0,00	301.664,17
29335	29809/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SUBSTITUIÇÃO E MELHORIAS NOS SETORES 08 E 09.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	88,61
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 39 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12803	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	197.533,69	197.533,69
29515	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	35.620,09	35.620,09
29679	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	709,88	709,88	709,88
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291.0 - .</b>									
12550	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	-191,68	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .</b>									
23391	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	0,00	0,00	389,00
24157	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	0,00	1.008,00
29703	51470/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .</b>									
26333	47299/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-63,23	-63,23	-63,23
29140	49438/2010	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF.: CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DO PROCESSO 42794/2010. ATRAVÉS DO OFÍCIO 134/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	588,30
29702	51469/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	IS-C	0/2010	2.000,00	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>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301.0 - .</b>									
29518	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	636,52	636,52
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .</b>									
29517	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	331.883,60	331.883,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303.0 - .									
23651	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	0,00	62.752,76	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
15055	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 31309/2010	PR-E	121/2009	0,00	0,00	33,65
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .									
7959	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	461,74	0,00
29111	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	IS-C	0/2010	0,00	220,00	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .									
2624	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	0,00	2.450,00	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .									
2610	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	3.159,52	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2611	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	0,00	3.402,56	0,00
2612	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	850,64	0,00
2613	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	5.225,36	0,00
2615	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	1.579,76	0,00
2619	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE).	IS-C	0/2010	0,00	1.215,20	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .</b>									
26319	47268/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REFERENTE ADIANTAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-109,18	-109,18	-109,18
29562	51886/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - DEZEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312.0 - .</b>									
3212	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	6,24	6,24
<b>02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315.0 - .</b>									
2625	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - RESGATANDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (FUNDAÇÃO INÁCIO D E LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	12.258,40	0,00
<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 - TESOURO</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>									
2175	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	754,65	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2177	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	2.515,50	0,00
2178	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	2.865,82	0,00
2179	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	2.865,83	0,00
2181	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	5.487,74	0,00
2194	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (FUNDATO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.596,51	0,00
2249	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON).	IS-C	0/2010	0,00	5.711,44	0,00
2255	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	29.014,12	0,00
2257	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC).	IS-C	0/2010	0,00	12.717,20	0,00
2258	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	12.376,60	0,00
2259	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CIRANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	13.367,20	0,00
2261	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	3.888,64	0,00
2264	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	23.453,36	0,00
2265	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	17.000,40	0,00
2267	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE)	IS-C	0/2010	0,00	16.283,68	0,00
2271	47511/2007	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO PRIMEIRO DE AGOSTO IPRESPA).	IS-C	0/2010	0,00	4.253,20	0,00
2273	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	0,00	23.520,10	0,00
2276	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	12.559,60	0,00
2285	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRESCER).	IS-C	0/2010	0,00	11.787,44	0,00
2297	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	3.577,50	0,00
2298	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	993,75	0,00
2299	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - JARAGUÁ)	IS-C	0/2010	0,00	3.240,00	0,00
2301	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - REAL).	IS-C	0/2010	0,00	3.240,00	0,00
2303	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO		IS-C	0/2010	0,00	1.987,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2316	43124/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAA COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	3.038,00	0,00
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 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JARAGUÁ ACOP).	IS-C	0/2010	0,00	3.032,92	0,00
2329	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	3.650,33	0,00
2330	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	2.690,16	0,00
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 (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇA EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	5.959,73	0,00
2332	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 REAL).	IS-C	0/2010	0,00	2.979,86	0,00
2335	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	3.501,35	0,00
2336	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NÚCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	2.068,27	0,00
2355	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	2.433,56	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 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	17.824,15	0,00
2634	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.; REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	591,30	0,00
13031	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL " MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA".	IS-C	0/2010	0,00	8.316,60	0,00
29563	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	Reforço do Empenho nº 13031/2010.	IS-C	0/2010	0,20	0,20	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .</b>									
2455	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.; REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	-3.388,14	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .</b>									
10519	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	6,73
12400	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	121/2009	0,00	0,00	33,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 44 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13879	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 25481/2010	PR-E	121/2009	0,00	0,00	33,65
13958	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. EDOC.28670/2010.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	6,37
14966	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 28668/2010	PR-E	107/2009	0,00	26,12	0,00
20412	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS PAPEIS - EDOC 44021/2010	PR-E	121/2009	0,00	0,00	6,73
20417	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PAES - EDOC 44019/2009	PR-G	39/2009	0,00	0,00	118,80
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .</b>									
25892	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. E-DOC 54551/2010.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	5.968,08
25995	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA. E-DOC 54537/2010.	PR-E	60/2009	0,00	1.179,34	0,00
25999	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE. E-DOC.54882/2010.	PR-E	107/2009	0,00	10,13	0,00
26895	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. E-DOC 58.435/2010.	PR-E	19/2010	0,00	4.131,00	0,00
<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	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. E-DOC 54587/2010.	PR-E	19/2010	0,00	0,00	1.689,60
25936	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	40,00
25948	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - EDOC 53886/2010	PR-E	19/2010	0,00	0,00	43,35
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .</b>									
12843	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF. ALUGUEM DE IMÓVEL À RUA MATILDE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA4-53	IS-C	0/2010	0,00	1.156,80	0,00
15741	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	248,82
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .</b>									
3142	246/2010	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE D O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .</b>									
2364	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS		IS-C	0/2010	0,00	2.430,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ATENDIMENTO EM CENTRO PARA IDOSOS (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).					
2380	51538/2007	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL - APIECE).	IS-C	0/2010	0,00	6.300,00	0,00
2382	50053/2007	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS).	IS-C	0/2010	0,00	2.700,00	0,00
2383	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU - SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	2.700,00	0,00
2394	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DIA. PARA PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE COMBATE AO CÂNCER).	IS-C	0/2010	0,00	3.500,54	0,00
2396	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVÁ (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	9.752,50	0,00
2397	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVÁ (CRISTO VERDADE QUE LIVERTA - ESQUADRÃO DA VIDA).	IS-C	0/2010	0,00	10.375,00	0,00
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	15.547,17	0,00
2401	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMILIA DE NAZARE).	IS-C	0/2010	0,00	7.476,72	0,00
2402	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÁ - RASC).	IS-C	0/2010	0,00	4.459,55	0,00
2403	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	3.813,34	0,00
2404	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	2.189,70	0,00
2414	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA - ACAMDO (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	6.218,80	0,00
2417	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	9.176,45	0,00
2424	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO(IDOSO, CRIANÇA, ADOLESCENTE, DEFICIENTE, MULHER).	IS-C	0/2010	0,00	17.114,65	0,00
2428	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ALBERGUE NOTURNO (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE).	IS-C	0/2010	0,00	18.393,30	0,00
2433	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	3.756,24	0,00
2439	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	2.538,00	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  
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA  
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01 - TESOUREIRO  
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330 - FICHA  
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330.0 - .

26385	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	530,67	530,67
-------	---------	---	-------------------------	--	------	--------	------	--------	--------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 46 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA SALARIO FAMILIA.									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .</b>									
12828	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	384.194,75	384.194,75
29681	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	208,63	208,63	208,63
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332.0 - .</b>									
12564	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	68.193,57	0,00
<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 - TESOIRO</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>									
29669	4898/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	Reforço do Empenho nº 21074/0	PR-E	32/2010	80,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2058 - CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.39.01.339 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.39.01.339.0 - .</b>									
29558	45830/2010	008.923.874/0001-22	12061 - PEREIRA & LOURENÇO T.EM INF.C.LIVROS	REF. CURSO FLSH TREINAMENTO EM INFORMÁTICA	DISP	1/2010	300,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .</b>									
12950	39545/2009	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP		PR-E	108/2009	0,00	2.461,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20557	27720/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES AQUÁTICAS, FLAMINGOS, GUARAS E GALIFORMES SILVESTRES. REF.: AQUISIÇÃO DE 3200 KG DE CORAÇÃO BOVINO.	PR-G	27/2009	0,00	3.232,00	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .</b>									
20329	13249/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CEMITERIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.230,00
<b>02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b> <b>02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347.0 - .</b>									
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	0,00	14.000,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.360 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.360.0 - .</b>									
20505	22544/2010	069.345.262/0001-94	11864 - LUKISA VIDROS DE SEGURANÇA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO.	CO-C	16/2010	0,00	31.984,00	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>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361.0 - .</b>									
12831	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	38,96	38,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.					
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362.0 - .</b>									
12830	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	108.607,33	108.607,33
29519	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	20.722,65	20.722,65
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363.0 - .</b>									
12566	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	15.411,85	0,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.02.370 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.02.370.0 - .</b>									
17717	2656/2010	001.696.990/0001-07	11809 - PRECISÃO COMERCIAL E CONSTRUTORA	REF. IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PADESPORTIVA.	CP-C	7/2010	0,00	0,00	45.366,48
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .</b>									
5431	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ESTADOS UNIDOS 3-70 UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE ESPORTES/SEMEL.	IS-C	0/2010	0,00	392,12	0,00
<b>02.11.01.27.812.0027.2106 - PROJETO SEGUNDO TEMPO</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.11.05.689 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.11.05.689.0 - .</b>									
29523	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	2.400,00	2.400,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.									
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b>									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .									
25980	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE BOLO SABOR LARANJA E BOLO SABOR CHOCOLATE.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	680,00
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	0,00	151,95
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS 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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01.394 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01.394.0 - .									
12833	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA	IS-C	0/2010	0,00	46,83	46,83
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
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 - .									
12832	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	187.626,66	187.626,66
29682	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	817,22	817,22	817,22
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - .									
12567	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	32.901,62	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
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 - .									
26596	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L		PR-E	128/2009	0,00	181,72	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26601 29500	38354/2009 50770/2010	003.874.953/0001-77 798.179.048-49	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA 9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE REF. ADIANTAMENTO CONSUMO - DEZEMBRO/2010	PR-E IS-C	72/2010 0/2010	0,00 0,00	649,20 3.000,00	0,00 3.000,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .</b>									
29502	50799/2010	798.179.048-49	9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / DEZEMBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412.0 - .</b>									
5190	36531/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DE VIATURA CAMINHÃO 502.	PR-E	118/2009	0,00	0,00	5.240,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413.0 - .</b>									
21101	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE NO MINIMO 32" TELA TIPO LCDREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD COM KARAOKE	PR-G	16/2010	0,00	3.654,40	0,00
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .</b>									
5486	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEI CLUB DE BAURU	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA PRAÇA RUI BARBO SA 1-23.	IS-C	0/2010	0,00	5.760,67	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>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431 - FICHA</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431.0 - .</b>									
12837	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	77,34	77,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 51 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010./ SALARIO FAMILIA.									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432.0 - .</b>									
29520	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-2.000,00	93.270,27	93.270,27
29684	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	1.428,07	1.428,07	1.428,07
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433.0 - .</b>									
23621	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA SETEMBRO/2010. FUMPREV.	IS-C	0/2010	0,00	11.452,15	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2078 - AÇÕES COMUNITÁRIAS - TIBIRIÇÁ</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2078.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2078.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2078.4.4.90.52.01.447 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2078.4.4.90.52.01.447.0 - .</b>									
27230	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE PISO 6 BOCAS COR BRANCA.	PR-G	16/2010	0,00	500,44	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454.0 - .</b>									
12841	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	57.151,76	57.151,76
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455.0 - .</b>									
12572	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	718,44	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
26902	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	12,55	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>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480.0 - .</b>									
12842	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	40.534,66	40.534,66
29685	51476/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	412,69	412,69	412,69
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - .</b>									
12574	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.228,07	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .</b>									
27222	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2010	0,00	21,50	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .</b>									
29418	51115/2010	057.246.001-53	11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICI PAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO ROTAS DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02/12/2 010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP					
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490.0 - .									
57	44037/2009	000.203.317/0001-25	3548 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO CALÇA	REF. PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO CALÇADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	32.416,66	0,00
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 - .									
26630	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.: LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART.	PR-G	44/2010	0,00	20.800,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507.0 - .									
66	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- JUROS	IS-C	0/2010	0,00	543.115,36	543.115,36
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508.0 - .									
67	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	210.820,91	210.820,91
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509.0 - .									
68	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	154.425,91	154.425,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA.									
02.16.01.28.843.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512.0 - .									
79	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - JUROS	IS-C	0/2010	0,00	48.894,23	48.894,23
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513.0 - .									
81	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	99.846,44	99.846,44
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .									
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	26.071,16	26.071,16
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517.0 - .									
78	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	775,56	2.394,76
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518.0 - .									
12711	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	0,00	6.042,54	6.042,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 55 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010.- APOSENTADOS.									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519.0 - .</b>									
12723	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2010. PENSIONISTA.	IS-C	0/2010	0,00	1.314,32	1.314,32
29522	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	38.228,56	38.228,56
<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>									
29705	51464/2010	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. A AÇÃO CONDENATÓRIA Nº969/2008 - EM NOME DE RODRIGO GOMES DOS REIS - (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	500,50	0,00	0,00
29706	51672/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2840/1993 EM NOME PAGANI COM. ADM. URBANISMO LTDA - (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	573,35	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .</b>									
27051	23021/1994	797.571.898-04	8977 - LUIZ MANOEL FERREIRA CAMOLEZ	REF. DESAPROPRIAÇÃO PARA ALARGAMENTO DA RUA SÃO LOURENÇO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.012,25
<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>									
18	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	405,00	405,00
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	47,14
5106	24/2010	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	7.189,79	7.189,79
5109	24/2010	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	348,86	348,86
5111	24/2010	. . -	635 - BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	195,00	195,00
5112	24/2010	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	529,40	529,40
20895	24/2010	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	41,30	41,30
23637	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	34.851,44	34.851,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 56 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23638	24/2010	.	635 - BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	6.918,80	6.918,80
23639	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	47.954,49	47.954,49
23640	24/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	147,50	147,50
23645	24/2010	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	32,80	32,80
23742	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 150/0	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4,09
29317	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 23742/0	IS-C	0/2010	0,00	0,00	283,89
29672	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/2010	46.772,30	46.742,30	46.742,30
<b>02.16.01.28.846.1000.0011 - PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01.528 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01.528.0 - .</b>									
2275	1406/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO - EM NOME DE : ASSUMPTA MARIA SANT ANNA BURIAN	IS-C	0/2009	0,00	0,00	16.699,00
2277	1403/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO - EM NOME DE : GLÓRIA LEANDRO PEREIRA FERREIRA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	142.642,00
2278	1400/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : MARIA EMILIA BODINI SANTIAGO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	72.347,00
2279	39539/2004		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO - EM NOME DE : JOSEFA BENEDITA DA SILVA BARBOSA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	32.547,00
2281	22348/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : LUIZA CLARICE ROSSI DARIO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	80.535,00
2282	30594/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : VALDECIR DE PAULA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	179.920,00
2284	31326/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : RUI SERGIO DE MELO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	405.060,28
2286	31321/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : SUELI DE ANDRADE CARDOSO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.829,77
2288	31319/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : ALEXANDRE GALVES.	IS-C	0/2010	0,00	14.650,00	14.650,00
2289	31315/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : ERCILIA CAMPOS PONCE	IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.541,00
2290	31309/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : RAMON GARCIA BONO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.365,00
2291	34934/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : OSWALDO RAMOS DE OLIVEIRA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	20.952,00
2293	34547/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : MARIA DURCILIA BORGES	IS-C	0/2010	0,00	0,00	81.326,53
2294	34541/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : TRANSPORTADORA F. F. LTDA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	82.961,00
29156	1406/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	Reforço do Empenho n° 2275/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	336,53
29157	1400/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	Reforço do Empenho n° 2278/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.728,85
29158	39539/2004		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2279/0	IS-C	0/2010	0,00	0,00	100,91
29159	22348/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2281/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.275,58
29160	30594/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2282/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	382,82
29162	31319/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho n° 2288/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	67,85
29163	31315/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho n° 2289/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	745,01
29164	31309/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho n° 2290/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	62,50
29165	34934/2009	.	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho n° 2291/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	84,10
29167	34541/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2294/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	256,30
29309	1403/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE GLÓRIA LEANDRO PEREIRA FERREIRA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	20.781,39
<b>02.16.01.28.846.1000.0012 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01.529 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01.529.0 - .</b>									
2300	4560/2002		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	0,00	61.285,85





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2302	22345/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.					
2304	27728/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA E OUTROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	99.359,30
2308	35207/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : ANDRE DE FREITAS GUARECHI E OUTROS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	63.279,66
29203	19674/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : OLIVEIRA E TAYAR LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	257.306,25
29206	18262/1998	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MANETONI DIST, DE CIMENTO CAL E PRDS SIDERURGICOS LTDA	IS-C	0/1997	0,00	0,00	1.090,65
29234	9430/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO SÃO PAULO	IS-C	0/1998	0,00	0,00	19.202,77
29237	25246/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE TEC ART EDITORA LTDA	IS-C	0/2002	0,00	0,00	5.239,94
29239	3504/1985	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE CIA PAULISA DE SEGUROS	IS-C	0/2002	0,00	0,00	732,19
29240	20986/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE CONSTRUTORA C.L LTDA E OUTROS	IS-C	0/1985	0,00	0,00	1.774,94
29241	23784/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE DENTAL YAZIGI LTDA	IS-C	0/2003	0,00	0,00	2.004,14
29246	23162/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE JOSÉ ALCIDES CONCURATO	IS-C	0/2002	0,00	0,00	1.239,18
29260	23165/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIA GASPAR DE SOUZA	IS-C	0/2003	0,00	0,00	16.241,90
29262	23167/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MEDI HOUSE IND. E COMÉRCIO DE PRDS. CIRURGICOS LTDA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.862,10
29263	23326/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE OFFICE INFORMÁTICA LTDA	IS-C	0/2003	0,00	0,00	3.527,90
29267	18841/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARAPACK RIBEIRÃO PRETO CIAL - ME	IS-C	0/2003	0,00	0,00	7.198,76
29269	19900/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE BAYER S/A	IS-C	0/2004	0,00	0,00	3.290,39
29271	24105/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE CRISTALIA PRDS FARMACEUTICOS LTDA	IS-C	0/2004	0,00	0,00	1.505,75
29273	20916/2005	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE CIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU COHAB	IS-C	0/2004	0,00	0,00	303.952,96
29274	21596/2005	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE J.B. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	IS-C	0/2005	0,00	0,00	41.357,58
29275	30985/2005	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE UNYSSIS BRASIL LTDA	IS-C	0/2005	0,00	0,00	20.055,92
29279	18773/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE AMELIA ROLIN CHIAVELLI	IS-C	0/2005	0,00	0,00	6.403,21
29280	37343/2007	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE CIA PAULISTA DE SEGUROS	IS-C	0/2007	0,00	0,00	4.811,83
29281	8337/1999	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA MARTHA FILHO	IS-C	0/2007	0,00	0,00	5.318,02
				REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE SHOZO SAKAI E OUTROS	IS-C	0/1999	0,00	0,00	23.030,93
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530.0 - .</b>									
2306	6002/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : BENI HABDA NETO E OUTROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	293.557,21
2310	35208/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : TRANSPORTADORA F.F LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	233.728,19
29170	9186/1995	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	PRECATÓRIO A FAVOR DE FEPASA - FERROVIAS PAULISTA S/A	IS-C	0/1995	0,00	0,00	20.753,07
29172	10305/1985	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ANTONIO DOS REIS EMP. IMOB. LTDA	IS-C	0/1985	0,00	0,00	117.549,42
29173	5697/1992	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE VANGÉLIO MONDELLI E FILHOS	IS-C	0/1992	0,00	0,00	6.573,31
29174	26827/1995	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE BOURUCAR AUT. E ACESSÓRIOS LTDA	IS-C	0/1995	0,00	0,00	53.840,46
29176	26825/1995	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE PASCHOALINA FERNANDES KRONKA	IS-C	0/1995	0,00	0,00	5.368,04
29177	26826/1995	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE VIRGINIO GUARNETTI	IS-C	0/1995	0,00	0,00	44.291,67
29178	11103/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIO JOSÉ VISSOTO E OUTROS	IS-C	0/1996	0,00	0,00	18.272,07
29180	13652/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE DUILIO BEJONE E OUTROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	90.936,34
29181	20815/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO JOÃO MOREIRA DA SILVA E OUTROS	IS-C	0/1996	0,00	0,00	8.712,75
29182	20816/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE SOUZA REIS IND. E COMÉRCIO LTDA	IS-C	0/1996	0,00	0,00	1.449,12
29183	20813/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE CICMA REPRES. E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA	IS-C	0/1996	0,00	0,00	3.147,53
29184	20812/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE TERESINHA GIMENEZ FARIA ABDALLA	IS-C	0/1996	0,00	0,00	447,29
29185	21823/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA		IS-C	0/1996	0,00	0,00	96,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 58 / 59)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29186	21824/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ARNALDO ARENA ALVAREZ E OUTRA	IS-C	0/1996	0,00	0,00	2.553,67
29187	24797/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE JOSÉ BENEDITO VENÂNCIO	IS-C	0/1996	0,00	0,00	1.728,62
29188	11317/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIO JOSÉ A. PERNAMBUCO FILHO E OUTROS	IS-C	0/1997	0,00	0,00	16.687,79
29191	2553/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE JOÃO UEHARA	IS-C	0/1997	0,00	0,00	7.092,09
29192	12156/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR ESPÓLIO DE LUIZ DE OLIVEIRA VIANNA	IS-C	0/1997	0,00	0,00	1.986,25
29194	12157/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ADELIA LEVORATTO PRADO E OUTROS	IS-C	0/1997	0,00	0,00	903,62
29195	12158/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO DE ARLINDO SOARES DE SOUZA	IS-C	0/1997	0,00	0,00	3.728,90
29196	12159/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE CICMA REP. E PARTICIPAÇÕES LTDA	IS-C	0/1997	0,00	0,00	4.098,04
29197	12160/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIA DE LOURDES VIDRIH E OUTROS	IS-C	0/1997	0,00	0,00	597.150,05
29198	12161/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE NINIE LEONOR PORTELA DE OLIVEIRA	IS-C	0/1997	0,00	0,00	9.278,98
29199	16269/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE RUBENS JOSÉ SIMÃO E OUTROS	IS-C	0/1997	0,00	0,00	5.300,74
29200	16270/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE JÔA DA HORA ALMEIDA E OUTRA	IS-C	0/1997	0,00	0,00	3.494,07
29202	19381/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES MADUEIRA E OUTROS	IS-C	0/1997	0,00	0,00	217.804,30
29204	10267/1998	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE HALIM HAIDAR JUNIOR E OUTRO	IS-C	0/1998	0,00	0,00	4.188,67
29205	13845/1998	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ADIR DOS REIS	IS-C	0/1998	0,00	0,00	14.856,40
29207	4196/1999	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENER	IS-C	0/1999	0,00	0,00	1.888,55
29208	4195/1999	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE JOSÉ AGUSUTO DA CUNHA JUNIOR E OUTRA	IS-C	0/1999	0,00	0,00	26.723,15
29209	34479/1999	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MNERO BERGAMINI E OUTRA	IS-C	0/1999	0,00	0,00	16.186,55
29210	11064/2000	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE NORWAGEN DISTR. DE AUTOMÓVEIS LTDA	IS-C	0/2000	0,00	0,00	22.240,76
29211	11062/2000	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DA ROCHA BOTELHO E OUTROS	IS-C	0/2000	0,00	0,00	59.272,78
29212	23093/2000	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ E OUTROS	IS-C	0/2000	0,00	0,00	68.105,03
29214	3404/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE LUIZ CARLOS PAGANI E NEWTON FERREIRA MARMONTEL	IS-C	0/2001	0,00	0,00	126.235,75
29217	4692/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE EDEL - EMP. DE DRAGAGEM E ENGENHARIA LTDA	IS-C	0/2001	0,00	0,00	72.363,26
29221	10598/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE LEDA MIRANDA SIMONELLI	IS-C	0/2001	0,00	0,00	935,61
29222	10210/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ALBERTO BUZALAF	IS-C	0/2001	0,00	0,00	611,35
29228	17830/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF PRECATÓRIO A FAVOR DE YVONE ELIAS ABRAHÃO	IS-C	0/2001	0,00	0,00	9.843,13
29229	19051/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE OSWALDO FERREIRA	IS-C	0/2001	0,00	0,00	150,49
29230	22429/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE EMIR MADDI E OUTROS	IS-C	0/2001	0,00	0,00	90.490,47
29232	22430/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARCOS ANTONIO GARCIA	IS-C	0/2001	0,00	0,00	130,62
29233	10169/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE LUIZ GOMES SILVEIRA DA CRUS E S/M	IS-C	0/2002	0,00	0,00	14.250,91
29235	9429/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ANA CECILIA DABUS ADAS E OUTROS	IS-C	0/2002	0,00	0,00	5.891,01
29238	2471/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MAURICIO DE AGUIAR E S/M	IS-C	0/2003	0,00	0,00	6.511,04
29243	23322/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE HILDA PLETI TIRITAN	IS-C	0/2003	0,00	0,00	22.388,80
29244	23319/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE WALTER LOPES COIADO E OUTRA	IS-C	0/2003	0,00	0,00	6.841,78
29261	23166/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA E S/M	IS-C	0/2003	0,00	0,00	4.894,73
29264	26168/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO JOÃO MOREIRA DA SILVA	IS-C	0/2003	0,00	0,00	3.871,37
29266	26169/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MIGUL AULICINO E OUTRA	IS-C	0/2003	0,00	0,00	800.145,08
29268	18840/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE JOSÉ LUIZ LOPES TORRALBA E OUTROS	IS-C	0/2004	0,00	0,00	14.291,97
29270	24104/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ANTONIO FERNANDO BURANI	IS-C	0/2004	0,00	0,00	95.018,05
29272	25245/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE GERALDO FERREIRA, S/M E OUTROS	IS-C	0/2004	0,00	0,00	362.643,76
29276	11976/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE GLÓRIA CARAPATO PEREIRA	IS-C	0/2006	0,00	0,00	124.020,84
29277	11975/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF A PRECATÓRIO A FAVOR DE CONCEIÇÃO CAMPOS HOJAS E OUTROS	IS-C	0/2006	0,00	0,00	7.678,11
29278	27236/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIA ELINE PETTINAZZI VILELA E OUTROS	IS-C	0/2006	0,00	0,00	8.734,67
29282	18546/2008	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE VALDIR BARBOSA DOS SANTOS	IS-C	0/2008	0,00	0,00	24.682,06
SUBTOTAL							11.692.984,88	28.211.881,74	28.023.374,14
TOTAL							11.692.984,88	28.211.881,74	28.023.374,14

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/12/2010 18:08

Sistema CECAM

(Página: 59 / 59)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Novembro de 2010

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

CRC 1SP260197/0-5