



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Junho 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>									
470	2022/2007	034.274.233/0001-02	175 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.Reforço do Empenho nº 120/0 - cimento asfáltico.	PR-E	53/2007	-198.868,58	0,00	0,00
506	1832/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, BOLO SABOR LARANJA E CHOCOLATE, ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO.	PR-E	17/2008	-675,00	0,00	0,00
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	64.423,74	0,00
837	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	0,00	408,73	0,00
1735	9350/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5821/2009.	PR-G	30/2009	0,00	15.480,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	0,00	119,80	0,00
<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>									
481	1832/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	17/2008	-6,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA</b>									
288	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A	.REF.: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	IN-G	0/2009	0,00	1.770,05	0,00
290	50062/2004	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A	.REF.: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	IN-G	0/2009	0,00	663,77	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
13729	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RET. DE INSS NF 132 - PROCESSO 10561/2009 - CONSTRUTORA RIO OBRAS MAT. DE CONST. LTDA	IS-C	0/2010	2.682,33	0,00	0,00
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA</b>									
13170	5114/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	259.045,08	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS.									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<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>									
6325	2121/2010	003.476.029/0001-32	11003 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE SACOS DE RÁFIA.	DISP	1/2010	0,00	841,50	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>									
3430	43474/2009	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2010	0,00	265,14	0,00
<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>									
5398	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	0,00
8507	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	306,28	0,00
10676	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	6/2010	0,00	2.904,00	0,00
10677	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	110/2009	0,00	40,80	0,00
11354	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FEIJÃO CARIOQUINHA	PR-E	13/2009	0,00	1.180,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - 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>									
10048	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		PR-E	63/2009	0,00	108,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10457	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	PR-E	46/2009	0,00	3.064,32	0,00
10658	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TELA PARA ALAMBRADO. REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	160,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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>									
144	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	425,66	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</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>									
8528	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	2.036,56	0,00
10694	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	854,00	0,00
10697	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.- PAPEL SULFITE	PR-E	129/2009	0,00	25.200,00	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>									
7128	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	130,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .</b>									
13159	45437/2009	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE 10 COTAS DE GAS -VASILHAMES P-13 E 40 COTAS DE GAS - VASILHAME P-45.	PR-E	73/2010	3.810,00	0,00	0,00
<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>									
2648	30807/2009	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA		IS-C	0/2010	0,00	9.766,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .					
2665	30807/2009	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	11.880,00	0,00
2670	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	5.184,00	0,00
2683	30807/2009	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	18.198,00	0,00
2686	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	15.532,56	0,00
							0,00	7.516,80	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .</b>									
13737	29652/2007	004.619.668/0001-72	11726 - PROJETANDO ARQUITETURA E CONSTRU	REF. CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA EMEII PRO -INFANCIA BAURU 2000. - CONTRAPARTIDA.	CP-C	8/2010	546.372,32	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.05.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.05.74.0 - .</b>									
13736	29652/2007	004.619.668/0001-72	11726 - PROJETANDO ARQUITETURA E CONSTRU	REF. CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA EMEII PRO-INFANCIA BAURU 2000.	CP-C	08/2010	826.551,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</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>									
8529	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	1.804,50	0,00
10695	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	8.045,00	0,00
10698	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPEL SULFITE	PR-E	129/2009	0,00	13.440,00	0,00
10753	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	180,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .</b>									
13160	45437/2009	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-E	73/2010	3.810,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE 10 COTAS DE GAS -VASILHAMES P-13 E 40 COTAS DE GAS - VASILHAME P-45.					
<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>02.03.03.12.366 - 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>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - 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>									
7992	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	2.206,94	0,00
10696	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	2.129,00	0,00
10699	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. - PAPEL SULFITE	PR-E	129/2009	0,00	7.560,00	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>									
10507	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ.	PR-G	34/2009	0,00	7.405,20	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>									
13700	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	107/2009	20.625,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13701	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	79.811,00	0,00	0,00
13704	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	1.519,50	0,00	0,00
13705	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	1.370,00	0,00	0,00
13706	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	11.919,00	0,00	0,00
13707	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ - MERENDA ESCOLAR	PR-G	34/2009	74.800,00	0,00	0,00
13708	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	60/2009	52.215,00	0,00	0,00
13709	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	60/2009	5.360,00	0,00	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>									
10506	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ.	PR-G	34/2009	0,00	13.987,60	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>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184.0 - .</b>									
10461	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO,BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO L.	PR-E	53/2009	0,00	274,00	0,00
<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>									
10632	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	PR-G	34/2009	0,00	3.889,60	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .</b>									
10543	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	PR-G	34/2009	0,00	5.610,00	0,00
13750	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	107/2009	12.759,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>									
10545	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD		PR-G	34/2009	0,00	13.987,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13748	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	PR-E	53/2009	137,00	0,00	0,00
13749	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	107/2009	11.490,00	0,00	0,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - 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>									
10022	18820/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-5.019,34	-5.019,34	-5.019,34
<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>									
10023	18819/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-1.699,09	-1.699,09	-1.699,09
13751	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008	IN-G	2/2008	20.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .</b>									
13752	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008	IN-G	2/2008	400,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
13165	10292/2010	010.548.889/0001-08	11725 - LEILA FERNANDA DE OLIVEIRA CRIVELLAR	REF. CONCERTO DA VIATURA 591-KOMBI.	CO-C	12/2010	1.361,70	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .</b>									
3429	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG		IS-C	0/2010	0,00	97,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
13167	10292/2010	010.548.889/0001-08	11725 - LEILA FERNANDA DE OLIVEIRA CRIVELLAR	REF. CONCERTO DA VIATURA 591-KOMBI.	CO-C	12/2010	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215.0 - .									
7947	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO COFEE BREAK- CARDÁPIO TIPO III.	PR-E	85/2009	0,00	490,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
13162	24713/2010	110.660.928-00	10992 - SILVIA ANDREA DESTEFANI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM DE 02 TECNICOS A SAO PAULO NA " REUNIAO D COORDENADORES MUNICIPAIS DO FAN COM COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO".	IS-C	0/2010	430,00	430,00	0,00
13697	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS BAURU -SAO PAULO/ SAO PAULO - BRASÍLIA/ BRASÍLIA - SAO PAULO.	PR-E	31/2009	3.375,09	0,00	0,00
13698	24661/2010	213.111.918-60	11246 - ANA PAULA BALDERRAMA DE CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS EM BRASÍLIA./ 04 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	4.636,00	4.636,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
13738	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	95/2009	375,00	0,00	0,00
13739	34328/2009	033.247.743/0001-10	11343 - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	95/2009	2.976,00	0,00	0,00
13740	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	95/2009	37,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
13158	20956/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD		PR-E	53/2009	11.459,80	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13161	20956/2009	059.225.268/0001-74	3070 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	37.188,00	0,00	0,00
13721	34328/2009	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	28.800,00	0,00	0,00
13726	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTITENZIMATICA	PR-E	95/2009	7.290,00	0,00	0,00
13741	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO D EMEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	7.213,60	0,00	0,00
13742	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	97,18	0,00	0,00
13743	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	314,66	0,00	0,00
13744	34328/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	101,25	0,00	0,00
13745	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	916,50	0,00	0,00
13746	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	4.680,80	0,00	0,00
13747	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO D EMEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	667,89	0,00	0,00
<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>									
13696	20180/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	96,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - 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>									
10031	18822/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-588,77	-588,77	-588,77
13163	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	246,68	0,00	0,00
13164	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	10.003,20	0,00	0,00
13166	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	36,10	0,00	0,00
13168	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	1.936,30	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
263	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	CO-C	24/2009	0,00	880,00	0,00
2828	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO.	PR-E	113/2009	0,00	2.221,84	0,00
10033	18821/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-5.515,00	-5.515,00	-5.515,00
<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>									
12475	17881/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		DISP	1/2010	0,00	2.970,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO - NUTRINI MAX (MJ).									
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
10030	18829/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-3.998,55	-3.998,55	-3.998,55
13724	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO	PR-E	95/2009	13.569,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
10028	18828/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-6.259,22	-6.259,22	-6.259,22
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
11394	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE.	PR-E	129/2009	0,00	2.520,00	0,00
13174	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	1.193,70	0,00	0,00
13175	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	74,60	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
10087	18936/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-11,70	-11,70	-11,70
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9158	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	129/2009	0,00	212,88	0,00
13173	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	PR-E	19/2010	596,48	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01.276 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01.276.0 - .</b>									
6324	2121/2010	003.476.029/0001-32	11003 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE SACOS DE RÁFIA.	DISP	1/2010	0,00	4.208,50	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265.0 - .</b>									
12737	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA	IS-C	0/2010	0,00	1.768,00	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>									
12467	14194/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE LAMPADAS EM TODA EXTENSÃO DA RUA 'PAULO KINOSHITA - PARQUE PAULISTA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	965,18
12478	22051/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ DO TIPO CS100F.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	191,68
12479	22050/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ DO TIPO CS100F	IS-C	0/2010	0,00	0,00	192,57
12965	2328/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A MELHORIA NA ILUMINAÇÃO À RUA PAQUOLO FRONTIN NAS QUADRAS 13 A 18	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.258,14
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
13169	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	107/2009	48,60	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13171	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 29845/2010					
13172	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 29845/2010 REF. AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A - EDOC 29845/2010	PR-E PR-E	107/2009 107/2009	10,13 272,16	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .</b>									
2623	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCLJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.03.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.03.309.0 - .</b>									
12599	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE DOS RECURSOS PARA OS DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INTEGRAÇÃO SENSORIAL RENOVANDO O NOSSO ESPAÇO E ESCOLINHA DE ESPORTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.195,16
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .</b>									
2607	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/0	0,00	1.336,73	0,00
2608	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ).	IS-C	0/2010	0,00	4.860,80	0,00
2609	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	5.589,92	0,00
2611	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	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 - GIRASSOL).	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 - SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	5.225,36	0,00
2614	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CONSORCIO INTERM. DE PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	8.263,36	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 (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE).	IS-C	0/2010	0,00	1.579,76	0,00
2616	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	0,00	1.093,68	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2618	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOST. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	1.822,80	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 (INSTITUTO DAS APOSTÓLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - RASI).	IS-C	0/2010	0,00	1.215,20	0,00
2620	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.822,80	0,00
<b>02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.03.317 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.03.317.0 - .</b>									
12602	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE DOS RECURSOS PARA OS DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INTEGRAÇÃO SENSORIAL RENOVANDO O NOSSO ESPAÇO E ESCOLINHA DE ESPORTES .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	100.000,00
<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>									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	1.006,20	0,00
2176	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOSTÓLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	6.540,30	0,00
2180	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 JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	2.743,87	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	2.743,87	0,00
2185	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (INSTITUTO DAS APOSTÓLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	6.097,50	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
2237	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	7.000,28	0,00
2238	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2010	0,00	15.640,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2248	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	11.179,84	0,00
2251	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	0,00	8.224,47	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
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
2269	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	34.064,52	0,00
2270	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	14.582,40	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
2292	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSA SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	1.788,75	0,00
2295	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	2.688,13	0,00
2296	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	0,00	1.987,50	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	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.987,50	0,00
2328	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	5.641,12	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 (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	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
2333	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	13.508,72	0,00
2334	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	2.483,22	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 MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	3.501,35	0,00
2356	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	17.824,15	0,00
2357	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU		IS-C	0/2010	0,00	5.835,57	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2358	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIÃO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	19.993,50	0,00
2446	53491/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIÃO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	7.947,08	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 - (INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	591,30	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>									
2464	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	6.399,82	0,00
2465	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOST. DO SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	1.129,38	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .</b>									
2490	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	2.515,50	0,00
2491	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	12.562,50	0,00
2503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (INSTITUIÇÃO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA).	IS-C	0/2010	0,00	10.980,90	0,00
2506	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOS. DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.018,60	0,00
2510	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS).	IS-C	0/2010	0,00	7.095,60	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 - TESOURO</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>									
2672	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE - PATINHO.	PR-E	8/2009	0,00	1.520,28	0,00
5424	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA (E-DOC 10100/2010).	PR-E	55/2009	0,00	24,48	0,00
10516	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	129/2009	0,00	571,00	0,00
10517	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	129/2009	0,00	84,00	0,00
10518	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP		PR-E	129/2009	0,00	153,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11400	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.					
13710	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC	PR-E	57/2009	0,00	124,65	0,00
13711	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 28677/2010	PR-E	129/2009	132,80	0,00	0,00
13715	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 28677/2010	PR-E	129/2009	534,06	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 28677/2010	PR-E	129/2009	207,50	0,00	0,00
<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>									
6162	4730/2010	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.	DISP	1/2010	0,00	28,90	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - 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>									
13730	24256/2010	015.411.188-04	9794 - MARIA CRISTINA DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SERRA NEGRA P PARTICIPAÇÃO P PREENCHIMENTO DOS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL .	IS-C	0/2010	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .</b>									
2193	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	165,56	0,00
2197	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	-777,00	0,00
2199	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	-1.737,00	0,00
2223	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO/2010 - CONF OF 52/2010	IS-C	0/2010	0,00	709,66	0,00
2317	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)	IS-C	0/2010	0,00	-198,75	0,00
2318	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	-298,12	0,00
2351	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	281,43	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 - TESOIRO</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	2.430,80	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2382	50053/2007	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ATENDIMENTO EM CENTRO PARA IDOSOS (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	2.700,00	0,00
2393	50070/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	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	12.218,40	0,00
2394	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS - SADI (INSTITUTO DA AP. SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.500,54	0,00
2414	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	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	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 A PESSOA IDOSA - ACAMDO (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
2435	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	3.053,73	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .</b>									
5334	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE * PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL *.	IS-C	0/2007	0,00	600,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .</b>									
10815	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE	PR-E	129/2009	0,00	239,10	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 - TESOUREO</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>									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	0,00	871.809,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.									
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b> 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
10678	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE.	PR-E	129/2009	0,00	84,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
9136	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO- HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	0,00	511,12	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
9149	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	121/2009	0,00	9,90	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b> 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
13732	48182/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	11.529,10	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13733	25295/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MAT. E MORAIS Nº 2310/2006 E, NOME DE LUCY DALVA APOLINÁRIO - (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	529,67	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 - TESOURO</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>									
13731	21002/2007		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 880/1995 EM NOME DE MARIA MADALENA BRAVO PINARELLI - (PAGAMENTO COMPELEMENTO INDENIZAÇÃO)	IS-C	0/2010	6.276,13	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO</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>									
13051	37045/2009	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. A LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2010	0,00	485,46	0,00
SUBTOTAL							1.876.448,16	1.572.471,88	85.711,06
TOTAL							1.876.448,16	1.572.471,88	85.711,06

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 08 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5