



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 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>									
554	2684/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 MIL SACAS DE CIMENTO DE 50KG.	PR-E	19/2009	0,00	0,00	18.519,10
560	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	.REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE S.P , DIARIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DA CIDADE DE SO PAULO , CADERNOS E SEÇÕES DOS DOS DIARIOS OFICIAIS DO JUDICIARIO, EXECUTIV O E LEGISLATIVO. EM NOME DA CIDADE DE BAURU, SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS EM QUAISQUER ORGAOS PUBLICOS DAS CAPITAIS E DIST. FEDERAL	IS-C	0/2009	0,00	-26,67	-26,67
561	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	.REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DE REMESSA DE INTIMAÇÕES EM NOME DOS PROCURADORES.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	244,00
742	24081/2009	004.431.007/0001-19	9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO COM UTILIZAÇÃO DIGITAL.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	902,25
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	64.423,74
763	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	4.347,00
1042	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	305,00
1123	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, API CG4, 15W40.	PR-E	71/2008	0,00	7.350,00	0,00
1128	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	2.562,80	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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
295	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	4.430,00	0,00
1177	43360/2009	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	.REF. PAG. INTERNAÇÃO DE UMA ADOLESCENTE.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	185,00
<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	100,00
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	199,00
1491	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SULFAMETOXAZOL.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	499,00
<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>									
709	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE		PR-E	91/2008	0,00	0,00	249,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
721	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES. .REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA EM CUBOS, EM BIFE, EM TIRAS, MOIDA, PEÇA INTEIRA, TIPO HOT DOG, HAMBURGUER.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	102,08
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA</b>									
1071	32069/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	CO-C	155/2009	0,00	968,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA</b>									
548	22426/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA.	CO-C	37/2008	0,00	0,00	11.594,00
549	22422/2008	006.634.980/0001-60	10887 - AMBIENTA- ASSESSORIA E DESENVOLVI	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE SANTA CANDIDA.	CO-C	39/2008	0,00	0,00	11.594,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - QESE GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.18.01.5004 - FICHA</b>									
1375	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	2.582,50
<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 - TESOIRO</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	0,00	1.770,05
293	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	5.988,00	0,00
1090	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	44/2009	0,00	0,00	1.003,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5003 - FICHA</b>									
417	33701/2007	005.008.667/0001-54	10222 - UNICA SISTEMAS DE HIGIENE COMERCIO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	152/2007	-8.633,15	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA</b>									
437	4781/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT		CP-C	13/2008	0,00	11.724,39	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROBERVAL BARROS									
<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 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA</b>									
13973	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. A SEGUNDA VIA DO CARTÃO DOS MESES MARÇO, ABRIL E JUNHO/2010	IS-C	0/2010	156,00	0,00	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 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>									
11422	20529/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MAIO /2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	475,43
12759	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS MAIO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.946,40
12811	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS MAIO/2010 - AGENTE DE VETORES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.369,99
<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 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>									
12846	22940/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	30,70
12848	22932/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	135,21
<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 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA</b>									
12849	22932/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	797,33
<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 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
11424	20529/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MAIO /2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.213,55
12768	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS MAIO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	983.635,93
12783	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS MAIO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.272,49
<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 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA</b>									
12815	6/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.723,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: INSS AUTONOMOS MÊS 05/2010.									
<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>									
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	0,00	0,00	2.682,33
13774	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 887 - FDG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PROC 887	IS-C	0/2010	0,00	0,00	451,39
13775	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 212 - OSWALDO BRAMBILLA - PROC 21226/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.309,77
13783	13/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 215 - PROC. 21226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	12.867,90	0,00
<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>									
12899	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS CAMARA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	70.270,61
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA</b>									
14760	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB - PRINCIPAL E JUROS	IS-C	0/2010	111.000,00	111.000,00	111.000,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA</b>									
14761	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB - HONORARIOS	IS-C	0/2010	6.051,00	6.051,00	6.051,00
<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 - TESOIRO</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	REF. APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	259.045,08
<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>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - 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>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	58.443,80
<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 - TESOURO</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>									
2025	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRUDUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	58,00
3457	1641/2010	006.331.658/0001-62	11433 - M T G L CONFECOES LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A DEFESA CIVIL.	DISP	1/2010	0,00	1.568,00	0,00
6950	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE CABO PP 2 X 4 MM.	PR-E	51/2009	0,00	0,00	84,00
7933	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	18,20
7973	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	0,00	245,00
8025	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DIVERSOS E DESCARTÁVEIS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	174,00
10431	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	1,68	0,00
10812	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	0,00	17,96	0,00
13974	12853/2010	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA PREFIXO 617	DISP	1/2010	404,20	0,00	0,00
<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 - TESOURO</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 IMOVEL R: AFONSO PENA 9 -08/ PARA ABRIGAR O CARTORIO DA 300ª ZONA ELEITORAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	521,50
2039	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLAÚDIA M F	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.431,51
2056	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.582,95
3438	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - RUA AFONSO PENA, 6-51.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.108,49
<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 - TESOURO</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>									
39	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. FILIAÇÃO AO CNM.	IS-C	0/2009	0,00	1.300,00	1.300,00
2038	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.463,17
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	0,00	265,14
7071	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	895,84
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18.0 - .</b>									
9181	5834/2010	053.475.570/0001-02	11645 - UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA		DISP	1/2010	0,00	0,00	954,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE 06 PEDESTAIS PARA ORGANIZAÇÃO DE FILA COM FITA RETRÁTIL.									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
12529	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	40.327,42
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
7962	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	129/2009	0,00	31,52	0,00
7964	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MATERIAS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	600,75
7966	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	364,00
7968	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MATERIAS ELETRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	4,20
9214	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES E CÓPIAS.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	4.200,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
9146	2130/2009	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. COMPRA PARA EXAMES LABORATORIAIS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	88,49
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
12632	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	58.377,57
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG		IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.528,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
144	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	425,66
12913	93/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. REF. PARTE PATRONAL FOLHA / SERVIDOR - UNIMED.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	179,71
<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>									
6919	39040/2009	005.325.115/0001-70	11551 - G8 COM. DE EQUIP. SERVIÇOS E REPRES.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	0,00	60.200,00	0,00
6922	39040/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECCOES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	0,00	610.783,81	0,00
8524	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	0,00	8.411,60
8531	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	14.302,00
8544	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	9.464,00
10691	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO Nº 2.	PR-E	129/2009	0,00	1.382,40	0,00
10751	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	44/2009	0,00	1.224,00	0,00
<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 - TESOURO</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, NULCEO OCTÁVIO RASI	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
2047	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.970,77
2055	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.002,46
2065	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
2068	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.580,00
2164	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.970,77
5372	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	0,00	270,00
<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>									
2061	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.218,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2066	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.300,00
2071	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.100,00
7985	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER EMEII LILIAN AP PASSONI HADDAD.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	900,00
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	0,00	3.500,00
11376	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF. SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	PR-E	109/2009	0,00	5.394,44	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .</b>									
102	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	54.614,29
<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>									
2646	30807/2009	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.035,60
2648	30807/2009	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.766,66
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAÓ DE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.880,00
2658	30807/2009	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.206,40
2660	30807/2009	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.960,00
2665	30807/2009	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.184,00
2670	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.198,00
2683	30807/2009	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.532,56
2686	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.516,80
<b>02.03.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.36.01.86.0 - .</b>									
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	0,00	396,00
<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>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .</b>									
12628	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.520,18





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS/ FUNDAMENTAL.									
<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>									
6921	39040/2009	005.325.115/0001-70	11551 - G8 COM. DE EQUIP. SERVIÇOS E REPRES.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	0,00	28.550,00	0,00
6923	39040/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇÕES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	0,00	324.439,15	0,00
6956	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	99,50	0,00
8533	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	4.696,00
10692	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO Nº 2.	PR-E	1290/2009	0,00	552,96	0,00
<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>									
2052	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.663,32
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	0,00	162,00
<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>									
2062	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.422,00
12300	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	PR-E	109/2009	0,00	701,51	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .</b>									
101	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	50.157,09
<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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.838,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.									
<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 - TESOURO</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>									
8535	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	2.348,60
8545	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	4.662,25
10693	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO Nº 2.	PR-E	129/2009	0,00	172,80	0,00
<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 - TESOURO</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	0,00	504,00
<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 - TESOURO</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	0,00	468,00
<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>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - 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>									
12535	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	181.575,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. FUNDAMENTAL.									
<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>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - 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>									
12536	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	323.532,95
<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>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - 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>									
12537	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. JOVENS E ADULTOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	39.435,54
<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>									
12538	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.481,22
<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>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - 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>									
12540	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	63.099,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. FUNDAMENTAL									
<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>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - 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>									
12541	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	90.339,07
<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>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - 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>									
12542	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010. JOVENS E ADULTOS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,06
<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>									
181	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	6.435,87
3185	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	17.003,64
3216	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCES.	PR-E	39/2009	0,00	0,00	4.153,88
5575	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	293,76
10496	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	0,00	13.700,00
10600	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	0,00	27.782,20
10604	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	0,00	101,30
<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>									
5500	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	17/2009	0,00	306,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5501	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	3.024,00
5503	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	1.674,00
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	20.098,10	0,00
10626	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	7.841,15	0,00
10630	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	16.953,50	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>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183.0 - .</b>									
10535	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. MACARRÃO.	PR-E	60/2009	0,00	1.070,00	0,00
10542	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.FRUTAS.	PR-E	107/2009	0,00	1.019,80	0,00
<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>									
184	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	2.051,64
5498	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	244,80
10495	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	1.233,00	0,00
10602	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.823,40
10607	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	0,00	22.446,50
<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 - TESOURO</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>									
10537	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. MACARRÃO.	PR-E	60/2009	0,00	535,00	0,00
10540	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. FRUTAS.	PR-E	107/2009	0,00	229,20	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>									
177	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	262,72
185	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	4.276,60
10539	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. FRUTAS.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	8.535,20
10547	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME		PR-E	107/2009	0,00	0,00	405,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10635	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.ALHO. REF. AQUISIÇÃO DE FEIJOÃO CARIOQUINHA	PR-E	13/2009	0,00	1.652,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .</b>									
10554	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJOÃO CARIOQUINHA	PR-E	13/2009	0,00	2.360,00	0,00
10610	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	0,00	9.688,50
10613	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	0,00	759,75
<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>									
180	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	1.104,00
10553	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO FEIJOÃO CARIOQUINHA	PR-E	13/2009	0,00	5.900,00	0,00
10618	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	0,00	15.257,20
<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>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOURO</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	0,00	59.474,57
<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 - TESOURO</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>									
3332	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L		PR-E	88/2009	0,00	0,00	238,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8051	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DIVERSOS E DESCARTÁVEIS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.400,00
8052	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DIVERSOS E DESCARTÁVEIS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	209,58
9175	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, CX. DE 200GRS.	PR-E	5/2010	0,00	0,00	62,00
9177	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO, EMBALAGEM DE 01KG.	PR-E	5/2010	0,00	0,00	279,50
10069	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	5,90	0,00
10071	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	16.800,00
10072	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	43,00
<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>									
2034	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	576,29
2075	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	484,28
2076	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.286,34
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	0,00	272,00
10320	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	600,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO</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	0,00	245,72
12691	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.277,21
<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 - TESOURO</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	0,00	0,00	698.671,85
<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 - TESOURO</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>									
3283	39470/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA		PR-E	116/2010	0,00	78,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3973	5848/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	6.744,60
6165	44440/2009	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	CO-C	6/2010	0,00	0,00	942,80
7177	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	188,10
7185	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	9,27
12967	43360/2009	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF.: COMPLEMENTO CONF.SOLICITAÇÃO SAÚDE, MANDADO JUDICIAL, CESTAS BASICAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	240,00
<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>									
2022	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO DE 20 LITRO S PARA AGUA - VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	31,84
3136	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	35,82
3331	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	105,68
7169	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	27,86
7802	45846/2008	005.035.299/0001-33	10909 - O SILVERIO DE LIMA INSTR MED CIRURGI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	5.180,00
7804	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	2.165,40
7806	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	0,00	0,00	149,27
7817	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	726,90
7829	45848/2008	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	5.850,00
7845	45848/2008	059.231.530/0003-55	11092 - KOLPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	5.240,00
7893	19858/2009	004.104.250/0001-22	11271 - CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	472,25
7903	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	23.225,40
7904	19858/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	150,00
7922	40678/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	1.770,00
7923	40678/2009	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	2.503,20
7996	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	9.100,00
8007	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	21.346,90
8008	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	595,00
8009	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	120,00
8521	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	1.219,20
<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>									
11318	19581/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO. SAMU - VIATURA 233 PLACA DMN 0087.	DISP	1/2010	0,00	0,00	2.361,25
<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	0,00	97,69





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .</b>									
7059	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	2.016,00
<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 - TESOURO</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>									
2136	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.708,48
2139	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	834,88
2140	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.586,40
<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>									
2131	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.729,75
2132	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.789,12
2141	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.886,40
2146	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.108,49
2147	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,70
2148	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,70
2149	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,69
2150	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,69
2151	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	0,00	800,00
3205	10798/2002	170.608.608-35	11417 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - SAÚDE/BANCO DE LEITE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.578,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - 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>									
2138	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.326,33
2144	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.189,05
2153	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	573,98
2154	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P		IS-C	0/2010	0,00	0,00	390,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 18 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2155	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	607,00
2157	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	400,00
2158	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	600,00
2159	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
2160	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	230,56
2183	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	427,30
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	0,00	2.605,50
<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>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215.0 - .</b>									
12328	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I	PR-E	85/2009	0,00	0,00	202,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - 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>									
12696	23526/2010	078.943.308-76	9830 - MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA CAMPOS	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE NO CURSO INTRODUTÓRIO DE ENVELHECIMENTO E SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO SUS. SÃO PAULO.02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	-69,80	-69,80	-69,80
13896	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	PR-G	31/2009	940,67	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO</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>									
13926	43143/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	122/2009	27,66	0,00	0,00
13940	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	122/2009	73,07	0,00	0,00
<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>									
5519	37417/2008	005.656.727/0001-45	10809 - EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES L		PR-E	1/2009	0,00	0,00	1.104,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5640	20956/2009	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	6.502,02
6079	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	1.080,00
10001	41777/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	303,00
10002	17769/2010	013.094.578/0001-04	11363 - SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC	REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS BD 0,25 X 8 MM.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.410,24
10010	17770/2010	013.094.578/0001-04	11363 - SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC	REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA - LANTUS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.881,06
13892	43143/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
13893	43143/2009	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	25.457,50	0,00	0,00
13894	43143/2009	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	1.134,20	0,00	0,00
13895	43143/2009	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÉUTI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	9.810,00	0,00	0,00
13924	43143/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	20.970,00	0,00	0,00
13928	43143/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	5.180,80	0,00	0,00
13929	43143/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	4.420,90	0,00	0,00
13930	43143/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	10.411,80	0,00	0,00
13931	43143/2009	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	176,40	0,00	0,00
13932	43143/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	11.517,26	0,00	0,00
13933	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	3.438,40	0,00	0,00
13934	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	27.625,00	0,00	0,00
13935	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	14.891,00	0,00	0,00
13936	43143/2009	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	8.505,95	0,00	0,00
13937	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	6.182,00	0,00	0,00
13938	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	38.952,00	0,00	0,00
13939	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	22.250,50	0,00	0,00
13942	43143/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	12.869,54	0,00	0,00
13945	43143/2009	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	3.816,00	0,00	0,00
13946	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	26.400,00	0,00	0,00
13947	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	555,15	0,00	0,00
13948	43143/2009	008.173.623/0001-78	11522 - SUEDFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	4.648,99	0,00	0,00
							5.985,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220.0 - .</b>									
6226	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES.- CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	1.127,49
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.222 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.222.0 - .</b>									
3335	44544/2009	005.144.136/0001-99	11424 - EDER CARLOS PEREIRA DE SOUSA IPUA	REF. AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE E UM BEBEDOURO ELÉTRICO.	PR-E	132/2009	0,00	0,00	700,00
<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>									
10662	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	32/2009	0,00	1.202,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 20 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10664	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA	PR-E	45/2009	0,00	53,60	0,00
10780	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - LÂMPADAS.	PR-E	54/2009	0,00	673,20	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>									
3434	3740/2010	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, BOTIJO DE 13KG.	DISP	15/2010	0,00	0,00	786,00
<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>									
10683	19514/2010	048.375.034/0001-97	2521 - JOARTE EDITORA E SERVICOS OFF SET L	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. SAMU	DISP	1/2010	0,00	2.560,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .</b>									
3252	45593/2009	004.229.338/0001-70	11366 - OXILUZ COMERCIAL LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR.	PR-E	133/2009	0,00	0,00	9.675,00
<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	0,00	17.600,00
<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>									
9225	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	57.000,00
9230	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	8.018,80
10006	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP		PR-E	102/2009	0,00	0,00	3.438,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO- CONTRAPARTIDA.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227.0 - .									
9221	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	14.792,40
9224	31271/2009	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	32.123,00
9229	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	67.934,92
12558	8511/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MANDADO JUDICIAL.	PR-E	1/2010	0,00	17.551,00	0,00
<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 - .									
7174	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	72,00
<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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .									
12547	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	46.870,26
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
8518	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	46,79
8570	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	5/2010	0,00	0,00	129,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 22 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11386	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - AÇUCAR TIPO REFINADO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	54/2009	0,00	31,20	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .</b>									
2035	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.498,33
<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 - TESOIRO</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>									
125 7879	8504/2008 22807/2007	062.138.789/0001-07 045.012.218/0001-02	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. REF.: ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE.	PR-G IN-G	5/2008 1/2010	0,00 0,00	5.860,00 810,00	0,00 0,00
<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 - TESOIRO</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>									
7991 10150	44035/2009 15109/2010	007.749.663/0001-52 002.061.214/0001-01	11629 - TECCOMP COMERCIAL DE INFORMÁTICA 5380 - LUIZ FERNANDO CORREIA & CIA LTDA-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA. REF.: CORTINAS TIPO PERSIANAS MODELO VERTICAL.	PR-E DISP	125/2009 1/2010	0,00 -6.346,40	0,00 0,00	370,00 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>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248.0 - .</b>									
12548	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	123.855,78
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .</b>									
9159	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA		PR-E	129/2009	0,00	21,04	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 23 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13975	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	42/2009	62,88	0,00	0,00
13976	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REFR. AQUISIÇÃO DE THINNER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - LIXA	PR-E	42/2009	13,92	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
9217	44044/2009	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF. AQUISIÇÃO D OLEO, FILTROS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VIATURAS OFICIAIS.	PR-E	26/2010	0,00	0,00	15.906,90
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.4.4.90.52.01.257.0 - .</b>									
5355	43879/2009	052.226.073/0001-08	9281 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS E UMA PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS.	PR-G	54/2009	0,00	0,00	434.730,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262.0 - .</b>									
9135	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DRENAGEM.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	3.780,50
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.30.01.267 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043.3.3.90.30.01.267.0 - .</b>									
8572	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	669,63
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.270 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.270.0 - .</b>									
13970	45710/2009	057.394.447/0001-00	11730 - IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTORIA		CO-C	4/2010	120.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 24 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE, EXECUÇÃO DOS PROJETOS NECESSÁRIOS À RECUPERAÇÃO DO VIADUTO MAUA E NUNO DE ASSIS.					
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .</b>									
5084	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	55,40
<b>02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272.0 - .</b>									
13977	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTA	PR-E	42/2009	377,00	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>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283.0 - .</b>									
7894	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	220,40
<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 - TESOIRO</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>									
13978	23869/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ DO TIPO LS250I	IS-C	0/2010	941,55	0,00	0,00
<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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<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 - TESOIRO</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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	36.684,75





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.									
<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 - TESOIRO</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>									
9277	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. FORNECIMENTO AGUA MINERAL NATURAL.	PR-E	88/2009	0,00	191,04	0,00
10029	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	36,00
<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>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303.0 - .</b>									
12563	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	47.427,36
<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 - TESOIRO</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>									
6260	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (RELÉ FOTOELÉTRICO) - E-DOC 10817/2010.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	54,00
8037	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	2.991,10
8066	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS - EDOC. 19443/2010.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	267,72
8549	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PINTURA. E-DOC 17721/2010.	PR-E	42/2009	0,00	465,02	0,00
10661	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL. E-DOC.22139/2010.	PR-E	110/2009	0,00	530,40	0,00
13897	18417/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	IS-C	0/2010	822,84	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .</b>									
2043	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES		IS-C	0/2010	0,00	0,00	220,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 26 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6074	18004/2005	218.529.438-58	8998 - THAIS BRAGA TEIXEIRA DA SILVA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL. REF.: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ELIDIO FORTUNATO FERNANDES 5-15.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	360,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .</b>									
13802	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA.	PR-G	5/2008	0,00	5.805,00	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 - TESOIRO</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 CCIJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.600,00
<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	0,00	1.336,72
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	0,00	4.860,80
2609	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.589,92
2611	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.402,56
2612	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	850,64
2613	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.225,36
2614	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CONSORCIO INTERM. DE PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.263,36
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	0,00	1.579,76
2616	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.093,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 44)

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	0,00	1.822,80
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	0,00	2.430,40
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	0,00	3.645,60
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .</b>									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.006,20
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	0,00	6.540,30
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 (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.515,50
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 - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.865,82
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 - (CENTRO COM. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.865,83
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	0,00	2.743,87
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	0,00	2.743,87
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	0,00	6.097,50
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	0,00	1.596,51
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	0,00	7.000,28
2238	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 - JARAGUA BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.640,36
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 COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.359,68
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	0,00	5.711,44
2251	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.448,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 28 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.717,20
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 DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.376,60
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 COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.367,20
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	0,00	3.888,64
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	0,00	23.453,36
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	0,00	17.000,40
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	0,00	16.283,68
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	0,00	34.064,52
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	0,00	14.582,40
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	0,00	4.253,20
2272	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.329,20
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	0,00	47.040,20
2274	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.711,44
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	0,00	12.559,60
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	0,00	11.787,44
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	0,00	1.788,75
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	0,00	2.683,13
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	0,00	3.975,00
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	0,00	993,75
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	0,00	3.240,00
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	0,00	3.240,00
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	0,00	3.975,00
2305	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.183,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 29 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2307	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 DO JOVEM - (PEQUENOS OBRZEIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.620,00
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 - (SOC. ASSIST. CRIAN. DR. ENEAS AGUIAR - SANCRISTO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.038,00
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 - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.032,92
2328	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.641,12
2330	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	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	0,00	2.690,16
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	0,00	5.959,73
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	0,00	2.979,86
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	0,00	13.508,72
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	0,00	2.483,22
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	0,00	7.002,70
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	0,00	2.068,27
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	0,00	17.824,15
2357	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.835,57
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 (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.993,50
2446	53491/2007	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 NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.947,08
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 MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.660,85
13031	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL * MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA*.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.136,80

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .

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	0,00	1.694,07
2460	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.011,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2463	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 / IX DE JULHO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.505,84
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	0,00	6.399,82
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	0,00	1.129,38
2466	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	0,00	3.388,14
2469	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.729,34
2471	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	0,00	1.129,38
2472	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	0,00	8.470,35
2473	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.823,45
2474	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 (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.411,50
<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>									
2484	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.537,50
2485	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.025,00
2486	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - CANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.512,50
2487	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.050,00
2488	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.512,50
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 MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.540,50
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 CURUÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.562,50
2493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO ASSIST ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45
2497	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO JARAGUÁ / IX JULHO)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.980,90
2499	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO REAL)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.980,90
2501	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T		IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.490,45





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.980,90
2504	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (INSTITUIÇÃO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.012,40
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 (CASA DA ESPERANÇA)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.018,60
2509	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 (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.012,40
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	0,00	7.095,60
2511	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	0,00	2.956,50
<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>									
5054	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA- DOC. 7532/2010.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	471,50
7218	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. E-DOC. 16276/2010.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	905,28
8561	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. E-DOC 17275/2010.	PR-G	13/2009	0,00	0,00	463,37
8562	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. MOLHO DE TOMATE. E -DOC 17275/2010.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	12,36
10056	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS - EDOC. 18943/2010	PR-E	54/2009	0,00	0,00	668,00
10337	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA. E - DOC 21272/2010.	PR-E	44/2009	0,00	1.776,62	0,00
10586	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL. E-DOC.22664/2010.	PR-E	110/2009	0,00	102,00	0,00
11319	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL. E-DOC. 22517/2010.	PR-E	110/2009	0,00	81,60	0,00
11379	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE - EDOC 24051/2010	PR-G	47/2009	-246,45	0,00	0,00
12287	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACHOCOLATADO.- EDOC 25495/10	PR-G	34/2009	0,00	76,56	0,00
12416	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 26754/2010	PR-E	13/2009	0,00	84,96	0,00
13954	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 28679/2010	PR-E	129/2009	1.868,80	0,00	0,00
13955	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 28679/2010	PR-E	129/2009	358,10	0,00	0,00
13956	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 28679/2010	PR-E	129/2009	1.715,50	0,00	0,00
13957	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EXPEDIENTE - E-DOC 28668/2010	PR-E	121/2009	32,00	0,00	0,00
13958	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 28668/2010	PR-E	121/2009	870,41	0,00	0,00
13959	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA - E-DOC 28668/2010	PR-E	121/2009	429,50	0,00	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>									
6943	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	60/2009	0,00	0,00	471,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7469	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.EDOC.13830/2010. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC 16307/2010	PR-E	5/2009	0,00	0,00	70,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</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	0,00	1.206,03
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02.322.0 - .</b>									
12305	18400/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSE CIRCULAR.	IN-G	1/2010	0,00	0,00	9.480,00
<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	0,00	2.830,62
<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 - TESOUREIRO</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>									
2190	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ)	IS-C	0/2010	0,00	2.134,16	0,00
2191	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	2.134,16	0,00
2192	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (FUNDATO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.241,73	0,00
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	1.158,92	165,56
2201	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	524,97
2206	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC).	IS-C	0/2010	0,00	4.550,00	0,00
2221	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSÓRCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	4.200,00	0,00
2223	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	0,00	4.967,62	709,66





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2224	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO/2010 - CONF OF 52/2010 REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	0,00	6.838,30	976,90
2225	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	182,28
2320	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	2.520,00	0,00
2321	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - REAL).	IS-C	0/2010	0,00	2.520,00	0,00
2322	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	376,88
2343	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.564,36	223,48
2350	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	2.317,70	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	1.970,01	281,43
2353	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	4.635,33	0,00
2360	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	5.600,00	0,00
2361	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	2.607,36	0,00
2363	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU)	IS-C	0/2010	0,00	4.900,00	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 SOCIAL 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	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ATENDIMENTO EM CENTRO PARA IDOSOS (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.430,80
2379	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.076,00
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	0,00	6.300,00
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	0,00	2.700,00
2389	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.513,02
2393	50070/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.218,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	7.001,08
2396	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	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	0,00	9.752,50
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 (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.375,00
2402	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVÁ (CRISTO VERDADE QUE LIBERTA - ESQUADRÃO DA VIDA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.459,55
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	0,00	6.218,80
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	0,00	9.176,45
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	0,00	17.114,65
2428	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ALBERGUE NOTURNO (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.393,30
2433	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.756,24
2435	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.053,73
2439	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.538,00
2440	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.131,92
2441	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.725,74
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326.0 - .</b>									
2478	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A CRIANÇA ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.476,61
2480	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.953,22
2481	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A CRIANÇA ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLÁ FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.635,48
2483	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 A CRIANÇA ADOLESCENTE (SAPAB ABRIGO - CRIANÇAS)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.317,76
<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>									
2520	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.245,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 35 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2526	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	-				
2529	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROTEÇÃO À HUMANIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.603,00
2533	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.442,70
2542	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.404,50
2546	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 PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.103,35
2627	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 32).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.981,65
2630	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSCRI 21).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	640,00
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	0,00	420,00
5558	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE " PROJETO POPULAÇÃO DE RUA ".	IS-C	0/2010	0,00	0,00	600,00
10689	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO - EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.000,00
									7.200,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328.0 - .</b>									
2395	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF.: REPASSE AUXÍLIO 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	0,00	388,95
2444	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	182,73
<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>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO</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	0,00	65.892,96
<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 - TESOURO</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>									
8018	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP		PR-E	5/2009	0,00	0,00	58,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10073	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	1,90	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .</b>									
12363	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA STANDART.	PR-G	12/2010	0,00	3.118,50	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 - TESOURO</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>									
3517	3253/2010	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NO JARDIM BOTÂNICO.	DISP	1/2010	0,00	0,00	60,00
<b>02.10.01.18.541.0026.2058.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.01.18.541.0026.2058.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.10.01.18.541.0026.2058.4.4.90.52.01.340 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.541.0026.2058.4.4.90.52.01.340.0 - .</b>									
3520	3253/2010	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA (PABX BOTÂNICO).	- JARDIM DISP	1/2010	0,00	0,00	891,00
<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 - TESOURO</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>									
6971	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE PEIXE CURIMBATÁ INTEIRO, E SARDINHA INTEIRA CONGELADA.	PR-G	27/2009	0,00	2.962,00	0,00
10088	16920/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS.	PR-E	53/2009	0,00	840,00	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 - TESOURO</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	0,00	871.809,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 37 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.									
<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 - TESOURO</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>									
7960	11400/2010	010.142.841/0001-97	11624 - G L COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	REF: AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS E PAPEL KRAFT EM FOLHAS PARA O HERBÁRIO.	DISP	1/2010	0,00	0,00	572,00
<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>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .</b>									
11353	17366/2010	065.390.635/0001-98	2285 - COFILUB COM DE FILTROS LUBRIFICANTE	REF: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES	DISP	1/2010	0,00	1.220,00	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>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOURO</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	0,00	16.115,96
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .</b>									
9137	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT		PR-E	44/2009	0,00	564,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9139	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO- HIDRAULICA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	975,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365.0 - .</b>									
2165	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	782,59
<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>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .</b>									
8515	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	89,34
9082	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	0,00	137,92
11399	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF. AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS	PR-G	15/2010	0,00	144,00	0,00
<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>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371.0 - .</b>									
10093	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	572,00
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b> <b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - .</b>									
12410	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM	PR-G	10/2009	0,00	3.225,00	0,00
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .</b>									
5545	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA		PR-E	46/2009	0,00	0,00	2,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 39 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRAMENTAS).									
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - .</b>									
12567	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	32.445,76
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398.0 - .</b>									
2045	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.092,88
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
<b>02.12.01.13.391.0030 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0030.2074 - AÇÕES E INSTITUIÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.30.01.402 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.30.01.402.0 - .</b>									
10817	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	79,64	0,00
11397	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	0,00	59,00	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2069 - CONSERVAÇÃO E REFORMAS DA ESTRUTURA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01.414 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01.414.0 - .</b>									
12345	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	72/2009	0,00	538,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICOS.	- MATERIAIS				
<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 - AUTOMOVEEL CLUB DE BAURU	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA PRAÇA RUI BARBO SA 1-23.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.760,67
7064	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	REF.: CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS.	PR-G	37/2009	0,00	690,00	0,00
10158	6420/2010	006.317.819/0001-63	11661 - J2 COM DE EQUIP E LOCAÇÃO DE SOM LT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	0,00	10.000,00
<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>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - 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>									
12568	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	9.305,10
<b>02.13.01.04.122.0031.2077 - AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01.438 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01.438.0 - .</b>									
9075	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	0,00	93,45
9250	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO, EMBALAGEM DE 01KG.	PR-E	5/2010	0,00	0,00	64,50
9252	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, CX. DE 200GRS.	PR-E	5/2010	0,00	0,00	15,50
9256	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	48,00	0,00
9259	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	228,40
<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>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - 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	0,00	7.691,05





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 44)

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>									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
10049	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	420,00
10050	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	124,50
10053	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	34,00
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465.0 - .									
10818	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PR-E	110/2009	0,00	24,48	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - .									
12574	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA FUNCIONARIOS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.167,80
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
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 - .									
47	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITR OS C/ TAMPAL.	PR-E	88/2009	0,00	27,86	0,00
9152	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP		PR-E	121/2009	0,00	0,00	104,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 42 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.									
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	0,00	32.416,66
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	354.550,84	354.550,84
02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .									
76	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	2.500,00	2.500,00
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .									
75	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	3.600,00	3.600,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - 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 - .									
13016	17992/2008	. . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P		IS-C	0/2008	0,00	0,00	4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 43 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13732	48182/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PAGAMENTO AÇÃO DECLARATORIA EM NOME DE NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS.( HONORARIOS PERICIAIS)	IS-C	0/2010	0,00	11.529,10	0,00
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 ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2010	0,00	529,67	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>									
12383	37037/2009	015.262.418-03	11694 - MARIA APARECIDA HADDAD	REF PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 11206/10 - CONF PROC 37037/2009	IS-C	0/2010	0,00	50.395,48	0,00
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	0,00	6.276,13	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>									
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.600,00
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	107,28	319,98
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .</b>									
13020	22654/2010	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. RESTITUIÇÃO ITBI PAGO INDEVIDAMENTE	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.861,46
SUBTOTAL							496.047,69	1.795.313,27	7.189.397,09
TOTAL							496.047,69	1.795.313,27	7.189.397,09

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 44 / 44)

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

BAURU, 10 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5