



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 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>									
611	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M³ de pedrisco peneirado, 4000M³ de pedra 1, 4000 M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.926,00
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	70,00	0,00
1050	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL.	PR-E	71/2008	0,00	7.350,00	0,00
1648	11107/2009	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5746/2009	PR-E	56/2009	0,00	0,00	36.169,36
<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	0,00	4.430,00
<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.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	9.216,00	0,00
584	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	1.633,80	0,00
594	7738/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS HOMEOPATAS	CO-C	12/2009	0,00	0,00	283,80
601	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIETA LEVE, GERAL E MARMITEX.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	1.235,00
678	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE DIETA E REFEIÇÕES.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	6.150,40
706	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.TERMO ADITIVO REF. REAJUSTE / CONTRATO Nº 5462/2009..	IN-G	1/2009	0,00	222,20	0,00
731	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	1.822,01
732	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	193,46
733	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	115,50
882	19316/2009	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	.REF.: OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.	PR-E	45/2009	0,00	3.246,90	0,00
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	293,00
1152	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIETA LEVE, DIETA GERAL E MARMITEX.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	11.686,50
1235	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.Reforço do Empenho nº 14704/0	IN-G	1/2008	0,00	4,00	0,00
1545	10561/2009	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA MARY DOTA.	CP-C	1/2009	0,00	0,00	48.769,65
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA</b>									
293	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN		PR-G	5/2008	0,00	0,00	5.988,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1407	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	.REF.: DESPESAS COM PROGRAMA DE INFORMÁTICA. .REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	0,00	2.607,00	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	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROBERVAL BARROS	CP-C	13/2008	0,00	0,00	11.724,39
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05.5019 - FICHA</b>									
385	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	.R.P. 2007 - 15227/0 - 02.05.01 10.301 0025 2166 3.3.90.39 99	CO-C	39/2007	0,00	0,00	979,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
13787	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	66.590,54	0,00
13791	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAIO.	IS-C	0/2010	0,00	74.596,42	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
13786	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	460,57	0,00
13789	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAIO.	IS-C	0/2010	0,00	460,57	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
13788	113/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	512,50	0,00
13792	113/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAIO.	IS-C	0/2010	0,00	512,50	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
9249	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES		PR-E	43/2009	0,00	0,00	3.948,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9262	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	0,00	0,00	873,06
<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>									
10750	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.: LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART.	PR-G	12/2010	0,00	0,00	10.914,75
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b> <b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .</b>									
10800	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	474,48	0,00
10802	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	263,40	0,00
13979	16892/2010	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS P/ MSERV. OPERACIONAL	DISP	1/2010	432,00	0,00	0,00
14768	22089/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURA	DISP	1/2010	3.435,00	0,00	0,00
14776	20974/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO VIATURA ASE-18.	DISP	1/2010	527,22	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA</b> <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .</b>									
14767	22089/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURA	DISP	1/2010	1.390,00	0,00	0,00
14775	20974/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	REF.: MANUTENÇÃO VIATURA ASE-18.	DISP	1/2010	1.840,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .</b>									
5096	3059/2010	002.039.472/0001-83	10151 - PORTAL BAURU COM E AUTOMATIZAÇÃO		DISP	1/2010	0,00	0,00	210,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: CONserto DO PORTÃO ELETRONICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.					
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>									
5097	3059/2010	002.039.472/0001-83	10151 - PORTAL BAURU COM E AUTOMATIZAÇÃO	REF.: CONserto DO PORTÃO ELETRONICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	DISP	1/2010	0,00	0,00	300,00
14772	25552/2010	278.555.218-01	11734 - RODRIGO DE PAULA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO DE 01 FUNC. NO CURSO COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PÚBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 EM SÃO PAULO	IS-C	0/2010	627,90	627,90	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .</b>									
8554	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	11.402,30
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
132	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	0,00	0,00	2.170,46
7126	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	0,00	208,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
8528	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	11.397,44
8555	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	0,00	411,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11370	45848/2008	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL). REF.: AQUISIÇÃO DE TOUCA TIPO TURBANTE COM ELÁSTICO.	PR-E	10/2009	0,00	292,80	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
3516	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	0,00	2.607,00	0,00
7128	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	0,00	104,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .</b>									
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	11.880,00	0,00
2650	30807/2009	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.050,40	0,00
2651	30807/2009	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	14.084,28	0,00
2663	30807/2009	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	18.100,80	0,00
2669	30807/2009	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.963,00	0,00
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.450,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72.0 - .</b>									
12565	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PR-G	31/2009	0,00	0,00	869,05
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
11371	45848/2008	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI		PR-E	10/2009	0,00	195,20	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: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE TOUCA TIPO TURBANTE COM ELÁSTICO.									
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118.0 - .</b>									
7685	15167/2010	221.618.238-92	11615 - JOSE GUSTAVO DA SILVA GODOI	REF.: PRÓ -LABORE/MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I.	IS-C	0/2010	-1.509,90	0,00	0,00
14763	15167/2010	221.618.238-92	11615 - JOSE GUSTAVO DA SILVA GODOI	REF.: PRÓ -LABORE/MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I.	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121.0 - .</b>									
63	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	291.562,04
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121.0 - .</b>									
64	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	6.478,69
13094	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	481.832,31
<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	-4.828,87	0,00
5527	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	0,00	10.680,00	0,00
10496	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME		PR-E	53/2009	0,00	3.973,00	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: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10503	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO,BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO L.	PR-G	39/2009	0,00	1.317,04	0,00
10600	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE PAO TIPO BISNAGUINHA. REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	18.828,68	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .</b>									
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	5.184,00	0,00
5537	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	1.782,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .</b>									
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	2.375,65	0,00
3215	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	114,21
10607	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	1.965,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
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	7.959,40	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>									
5522	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	0,00	1.068,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>									
10618	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	107/2009	0,00	601,80	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: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS									
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOUREO</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	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS.	PR-E	88/2009	0,00	83,58	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
13980	25728/2010	223.402.768-37	11731 - KELLY GUARIENTO	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO EM CURS O "COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PÚBLICO" SÃO PAULO	IS-C	0/2010	300,00	300,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOUREO</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>									
6165	44440/2009	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS.	CO-C	6/2010	0,00	521,60	0,00
7836	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. - CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	5.529,60
14786	24612/2010	004.817.696/0001-02	11735 - OTICA LUX BAURU LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS ELENTE MULTIFOCAL.	IS-C	0/2010	400,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
7186	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-E	27/2009	0,00	0,00	14.856,50





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7820	45848/2008	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. FORNECIMENTO DE DIETA GERAL E DIETA LEVE PARA PACIENTES E MARMITEX P/ PLANTONISTAS.					
7834	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	4.177,00
7835	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	424,70
7843	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	920,11
7891	19858/2009	058.524.851/0001-13	6503 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	3.643,19
7900	19858/2009	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	16,50
8002	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	158,76
8520	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	173,25
10768	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ERVA MATE	PR-E	5/2010	0,00	217,00	1.680,00
									0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
133	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	0,00	0,00	136,15
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .</b>									
9279	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	0,00	4.458,06	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
8576	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	1.074,00
8577	11027/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	IS-C	2009	0,00	-7.210,22	0,00
<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 - TESOURO</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>									
7947	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO COFEE BREAK- CARDÁPIO TIPO III.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	490,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .</b>									
14769	25357/2010	020.777.058-17	11675 - JAIRA MARIA ROCCO KIRCHNER		IS-C	0/2010	750,00	750,00	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: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14770	25360/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARTICIPAÇÃO DE 02 TÉCNICOS DA SEC. SAÚDE E 01 MWMBRO GESTOR DA SMI CURSOADOLESCENCIA E TRABALHO EM GRUPO NO DIA 30/06/2010 - SÃO PAULO	IS-C	0/2010	800,00	800,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .</b>									
13698	24661/2010	213.111.918-60	11246 - ANA PAULA BALDERRAMA DE CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS EM BRASILIA / 04 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.636,00
14771	25977/2010	068.062.398-11	11733 - VALERIA MORON PERRI GIMENES	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 02 TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REUNIÃO TÉCNICA DE CAPS AD DO EST. SÃO PAULO DIA 17/06/2010 - SÃO PAULO	IS-C	0/2010	400,00	400,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
5666	43143/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	0,00	0,00	692,28
6066	37420/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	9.450,00
6076	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	7.590,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .</b>									
12458	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-G	3/2010	0,00	261,48	0,00
14779	23080/2010	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	6.641,01	0,00	0,00
14781	23080/2010	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	2.900,52	0,00	0,00
14782	23080/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	11.985,63	0,00	0,00
14783	23080/2010	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	1.940,12	0,00	0,00
14784	23080/2010	001.310.222/0001-73	10280 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	1.178,00	0,00	0,00
14785	23080/2010	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	25.548,50	0,00	0,00
14787	23080/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	234,08	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221.0 - .</b>									
3447	19316/2009	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA		PR-E	45/2009	0,00	3.571,59	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: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE CONJUNTOS P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.									
<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>									
3333	44544/2009	010.681.704/0001-20	11426 - RONALDO PINHEIRO	REF. AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA.	PR-E	132/2009	0,00	0,00	2.500,00
<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>									
7583	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.	PR-E	114/2009	0,00	1.838,96	0,00
10663	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	45/2009	0,00	7,92	0,00
10765	13378/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	DISP	1/2010	0,00	1.212,15	0,00
10766	13378/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	DISP	1/2010	0,00	226,00	0,00
10767	13378/2010	004.787.316/0001-26	10511 - JACINTO CATINI ME	REF. AQUISIÇÃO DE TELA	DISP	1/2010	0,00	2.140,98	0,00
12554	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	54/2009	0,00	163,26	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
263	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	CO-C	24/2009	0,00	0,00	880,00
2828	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO.	PR-E	113/2009	0,00	0,00	2.221,84
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .</b>									
3237	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	194.435,99	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .</b>									
3247	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		IS-C	0/2010	0,00	30.545,67	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: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3268	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	45.312,50	0,00
5217	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	6.800,00	0,00
10322	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	37.800,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .</b>									
12475	17881/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO - NUTRINI MAX (MJ).	DISP	1/2010	0,00	0,00	2.970,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.01.231 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.01.231.0 - .</b>									
8523	17953/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS.	PR-E	63/2009	0,00	0,00	745,48
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
7815	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEX.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	3.575,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - 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>									
226	30/2010	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS		IS-C	0/2010	0,00	909,00	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 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
228	30/2010	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.236,24	0,00
229	30/2010	058.392.868-42	35 - NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	1.260,48	0,00
231	30/2010	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	884,76	0,00
14766	30/2010	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - 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	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	5.860,00
<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>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
8558	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	5.012,00
9216	44044/2009	009.043.182/0001-52	11647 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO D OLEO, FILTROS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VIATURAS OFICIAIS.	PR-E	26/2010	0,00	47.780,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265.0 - .</b>									
12737	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÔ DE PEDRA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.768,00
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .</b>									
5084	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA		PR-E	46/2009	0,00	537,00	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: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.									
<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>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .</b>									
7778	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	1.008,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
10593	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ACHOCOLATADO EM PÓ. E -DOC 22560/2010.	PR-G	34/2009	0,00	95,70	0,00
14788	21646/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.: MANUTENÇÃO VIATURA 266.	DISP	1/2010	222,72	0,00	0,00
<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 - TESOURO</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	0,00	5.805,00
14789	21646/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.: MANUTENÇÃO VIATURA 266.	DISP	1/2010	90,00	0,00	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .</b>									
2624	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	2.450,00	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: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7098	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCUJ PRO MENINO (CASA DO GAROTO). REF. REPASSE " PROJETO LOCAÇÃO".	IS-C	0/2010	0,00	0,00	895,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .</b>									
10083	18940/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MAIO/2010.	IS-C	0/2010	-458,05	-458,05	-458,05
<b>02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> <b>02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> <b>02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315 - FICHA</b> <b>02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315.0 - .</b>									
2625	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - RESGATANDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (FUNDAÇÃO INÁCIO D E LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	12.258,40	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .</b>									
2175	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	754,65	0,00
2255	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	29.014,12	0,00
2297	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	3.577,50	0,00
2329	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	3.650,33	0,00
2355	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	2.433,56	0,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .</b>									
2672	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	0,00	0,00	1.520,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5424	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE - PATINHO. REF. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA (E-DOC 10100/2010).	PR-E	55/2009	0,00	0,00	24,48
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .</b>									
6162	4730/2010	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.	DISP	1/2010	0,00	0,00	146,50
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .</b>									
13730	24256/2010	015.411.188-04	9794 - MARIA CRISTINA DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SERRA NEGRA P PARTICIPAÇÃO P PREENCHIMENTO DOS NOVOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
14773	23523/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSE DE ONIBUS.	IN-G	1/2010	18.600,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOUREO</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>									
2186	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.280,51
2187	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CENTRO COM. ASSIT. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.097,52
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	0,00	2.134,16
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	0,00	2.134,16
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	0,00	1.241,73
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	0,00	1.158,92
2197	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM EXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.439,00
2199	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM EXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.159,00
2200	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE AUXÍLIO 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	2.551,92
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	3.674,79
2206	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.550,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2207	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	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	0,00	2.681,00
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 - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.200,00
2223	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REFERNTE MESES JANEIRO A MARÇO/2010 - CONF OF 52/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.967,62
2224	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.838,30
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	1.275,96
2226	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE AUXÍLIO 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	1.400,00
2317	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.391,25
2318	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.086,84
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	0,00	2.520,00
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	0,00	2.520,00
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	2.638,16
2324	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.355,13
2337	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE AUXÍLIO 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	2.520,00
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	0,00	1.564,36
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	0,00	2.317,70
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	0,00	1.970,01
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	0,00	4.635,33
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	0,00	5.600,00
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	0,00	2.607,36
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	0,00	4.900,00
<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</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>									
2383	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2399	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU - SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	9.246,86	9.246,86
2400	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROT. A MATERN. E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	15.547,17	0,00
2401	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMILIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	7.476,72	0,00
2403	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	3.813,34	3.813,34
2404	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	2.189,70	2.189,70
2413	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 - ACAMDO (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ).	IS-C	0/2010	0,00	5.596,92	0,00
2416	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	28.507,71	0,00
<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>									
2385	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.268,00
2391	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE AUXÍLIO 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	12.739,86
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	2.722,65
2398	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.357,50
2405	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.721,76
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	1.279,11
13030	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	6.182,40
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - 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>									
10074	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	129/2009	0,00	0,00	1.260,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14774	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	470,70	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.541.0026.2059 - 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>									
5604	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	0,00	940,00
<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>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .</b>									
8032	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	306,09
<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>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - 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>									
9128	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	75,70
9138	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	52,32
<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 - TESOURO</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>									
9078	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI		PR-E	5/2009	0,00	0,00	448,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11358	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX	PR-G	14/2009	0,00	0,00	2.150,00
<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 - TESOURO</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>									
10752	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II.	PR-G	22/2009	0,00	0,00	361,79
<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>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOURO</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>									
7283	10489/2010	074.694.613/0001-02	4842 - TOY GAMES AUDIO E VIDEO LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.480,00
<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>02.12.01.13.391 - 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 - TESOURO</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>									
10745	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	935,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b> <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 - TESOURO</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>									
10157	6420/2010	009.442.623/0001-99	11071 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES-ME		PR-E	33/2010	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: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	49.000,00	0,00
10159	6420/2010	010.141.416/0001-83	11094 - SP LOCAÇAO DE GERADORES LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	0,00	3.000,00
<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>02.13.01.04.122.0031.2077 - 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>									
9068	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - BOTAS DE BORRACHA.	PR-E	29/2009	0,00	0,00	42,00
9071	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	166,00
9074	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	3,50
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .</b>									
75	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	-11.467,94	0,00
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .</b>									
13732	48182/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.529,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:22

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13733	25295/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MAT. E MORAIS Nº 2310/2006 E, NOME DE LUCY DALVA APOLINÁRIO - (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	529,67
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .</b>									
13731	21002/2007		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 880/1995 EM NOME DE MARIA MADALENA BRAVO PINARELLI - (PAGAMENTO COMPELEMENTO INDENIZAÇÃO)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.276,13
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>									
14777	46854/2008	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2010	1.700,67	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.238,82	834.526,65	1.235.653,96
TOTAL							82.238,82	834.526,65	1.235.653,96

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 11 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5