



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 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>									
572	35014/2007	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	.REF. LEI DE ESTIMULO A CULTURA PROJETO SONHO DE PAZ.	IS-C	0/2007	0,00	0,00	4.000,00
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	4.902,00	0,00
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	0,00	210,00
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	902,25	0,00
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	35.184,98
764	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	485,00
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	0,00	7.350,00
<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>									
1490	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SULFAMETOXAZOL - CONTRA PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	375,00
<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>									
678	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE DIETA E REFEIÇÕES.	PR-E	27/2009	0,00	6.553,40	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	2.636,27	616,00
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	320,51	0,00
882	19316/2009	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	.REF.: OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	3.246,90
911	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	171,14
1491	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SULFAMETOXAZOL.	PR-E	95/2009	-1,00	0,00	0,00
1559	47415/2009	007.660.022/0001-27	9609 - OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERAP	.REF. 80 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	22.400,00
<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>									
721	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA EM CUBOS, EM BIFE, EM TIRAS, MOÍDA, PEÇA INTEIRA, TIPO HOT DOG, HAMBURGUER.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	115,00
<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 - TESOURO</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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	460,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13789	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAIO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	460,57
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOUREO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>									
14908	26357/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.- EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	420,78
<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 - TESOUREO</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	0,00	512,50
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	0,00	512,50
<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 - TESOUREO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
12294	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NA NF 6523, PROCESSO 35504/2008, RCL OBRAS E SER VIÇOS LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.364,19
12847	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS -NF 6524 - EMPRESA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - PROC 32607/2009	IS-C	0/2010	0,00	0,00	231,26
<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>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .</b>									
14885	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	521,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOUREO</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>									
10430	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR		PR-E	46/2009	0,00	0,00	5,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.									
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
12439	19850/2010	004.130.295/0001-71	11700 - COMERCIO DE CARTUCHOS E SUPRIM PA	REF.: AQUISIÇÃO DE TONNER.	DISP	1/2010	0,00	500,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
14886	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.193,67
<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 - .									
7156	11360/2010	011.148.205/0001-35	11327 - ADRIANO PEREIRA PINTURAS	REF.: MÃO-DE-OBRA DE PINTURA EM ALVENARIA - PINTURA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	DISP	1/2010	0,00	0,00	6.350,00
11453	21047/2010	062.071.089/0001-34	11683 - CENTRO BRASILEIRO DE SEGURANÇA DE	REF. INSCRIÇÃO NO " SEMINARIO REABILITAÇÃO READAPTAÇÃO PROFISSION AL EM ORGAOS PUBLICOS."	IS-C	0/2010	0,00	950,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .									
14926	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A		PR-G	16/2010	159,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14945	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO PORTÁTIL REF. AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS	PR-G	16/2010	355,60	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .</b>									
14887	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	518,49
<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 - TESOIRO</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	3.177,25
<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 - TESOIRO</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>									
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	76.542,01	0,00
91	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	0,00	62.791,62
118	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SEPLAN E SEMA.	IN-G	0/2010	0,00	0,00	1.680,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
259	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BOTTÃO DE 13KG E 45KG.	PR-E	114/2008	0,00	0,00	2.630,94
8555	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	411,70
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .</b>									
14936	24705/2010	047.447.768-17	11744 - GISLAINE TURBIANI BONACHELA		IS-C	0/2010	10.500,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA HENRIQUE BIACONCINI Nº 0 -0 L7 Q C - P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA EMEI MARIA ALAICE S.PRUDENTE EM FASE DE REFORMA					
<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 - TESOIRO</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>									
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	18.610,75	0,00
89	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	0,00	33.641,02
<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 - TESOIRO</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>									
2687	30807/2009	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.396,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .</b>									
14901	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	518,49
<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>									
260	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BOTTÃO DE 13KG E 45KG.	PR-E	114/2008	0,00	0,00	17.019,27
<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>									
36	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	27.362,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90 14954	44789/2008 6766/2009	005.208.850/0001-01 003.967.468/0001-48	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG 8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL. REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS.	- IN-G PR-E	 1/2010 58/2009	 0,00 21.341,00	 0,00 0,00	 30.374,93 0,00
<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>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA</b> <b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .</b>									
14900	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	265,16
<b>02.03.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .</b>									
14902	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.583,67
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b> <b>02.03.05.12.000 - Educação</b> <b>02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .</b>									
14903	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	188,05
<b>02.03.05.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .</b>									
14904	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	317,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.									
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
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	9.593,72
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	5.922,98
3188	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	9.592,80
3216	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFÉ	REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCES.	PR-E	39/2009	0,00	0,00	2.441,05
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	0,00	3.484,00
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	18.884,12
5584	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	5.160,00
10501	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.612,50
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	12.321,09
<b>02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL</b>									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
5500	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	35.373,54
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	12.474,00
5505	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	4.275,18
10629	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	1.671,45
14940	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - MERENDA ESCOLAR	PR-E	32/2009	11.094,00	0,00	0,00
14941	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	13/2009	2.042,50	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183.0 - .									
10546	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ALHO.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	20,26
11343	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	8.091,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
184	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	194/2008	0,00	0,00	3.122,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10502	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	2.687,50
10607	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	5.196,50
11341	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	8.990,00	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>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - 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>									
11345	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	7.767,36	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>									
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	8.604,70
5526	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	0,00	1.337,00
11342	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	4.495,00	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>									
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	0,00	1.607,00
10548	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.075,00
14957	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	13/2009	430,00	0,00	0,00
14958	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA - MERENDA ESCOLAR	PR-E	32/2009	516,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>									
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	888,00
5593	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	516,00
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	12.981,00
14959	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	13/2009	1.075,00	0,00	0,00
14960	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	32/2009	1.290,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - MERENDA ESCOLAR									
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - .</b>									
14892	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.227,49
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .</b>									
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	0,00	35,82
14921	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	716,60	0,00	0,00
<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 - TESOIRO</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>									
2076	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	301,68
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .</b>									
14893	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.594,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .</b>									
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	179,00
14927	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS .	PR-E	31/2009	1.104,00	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>									
7182	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES, BATATA DOCE, ABOBORA E COCO FRUTA.	PR-E	20/2009	0,00	210,00	0,00
7186	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. FORNECIMENTO DE DIETA GERAL E DIETA LEVE PARA PACIENTES E MARMITEX P/ PLANTONISTAS.	PR-E	27/2009	0,00	27.898,75	0,00
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	5.863,00	0,00
7831	45848/2008	070.939.574/0001-05	10927 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	6.490,00
8567	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	PR-E	121/2009	0,00	120,00	0,00
12920	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	369,00	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 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
38	100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE.	- IS-C	0/2010	0,00	28.782,47	0,00
119	22367/2006	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SAÚDE.	IN-G	0/2010	0,00	0,00	1.131,18
2163	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . SEC. DE SAUDE.	IN-G	1/2010	0,00	0,00	20.917,63
<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	155,78
14792	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	918,22
<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>									
14935	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2010	763,60	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008./ REAJUSTE DE TARIFA.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - 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	151,20
2132	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	481,69
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<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>									
14770	25360/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL NA REUNIÃO DO COSEMS E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DIAS 16 E 17/06/10 - SÃO PAULO	IS-C	0/2010	-557,08	-557,08	-557,08
<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>									
14953	26276/2010	052.486.198-66	10665 - HELOISA FERRARI LOMBARDI	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM DE 3 FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO II AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/2010	800,00	800,00	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 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
7077	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	PR-E	3/2010	0,00	0,00	402,36
<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>									
10011	17770/2010	005.005.873/0001-00	10269 - PORTAL LTDA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.247,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12686	9327/2010	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA.	PR-E	8/2010	0,00	160,05	0,00
13008	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.	PR-E	94/2009	0,00	63.200,00	0,00
13053	20954/2009	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	REF.: AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO.	PR-E	54/2009	0,00	10.038,00	0,00
13082	20956/2009	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	53/2009	0,00	1.188,00	0,00
14942	9327/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.	PR-E	8/2010	9.496,29	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .</b>									
12458	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-G	3/2010	0,00	0,00	261,48
13696	20180/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	0,00	96,00	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	REF. LOCAÇÃO DE CONJUNTOS P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.	PR-E	45/2009	0,00	0,00	3.571,59
<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>									
3334	44544/2009	005.262.188/0001-60	11425 - FABIANA SANTANA MONTEIRO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA E UM NOBREAK.	PR-E	132/2009	0,00	0,00	726,26
<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>									
7582	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.	PR-E	114/2009	0,00	0,00	12.487,50
10765	13378/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	DISP	1/2010	0,00	0,00	1.212,15
10766	13378/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	DISP	1/2010	0,00	0,00	226,00
10767	13378/2010	004.787.316/0001-26	10511 - JACINTO CATINI ME	REF. AQUISIÇÃO DE TELA	DISP	1/2010	0,00	0,00	2.140,98
10769	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AÇUCAR REFINADO	PR-E	5/2010	0,00	0,00	967,50
14917	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS .	PR-E	31/2009	62.064,00	0,00	0,00
14919	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS .	PR-E	31/2009	20.496,00	0,00	0,00
14920	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		PR-E	31/2009	1.104,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14929	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS .	PR-E	31/2009	1.104,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOIRO</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	0,00	194.435,99
<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	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.545,67
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	0,00	45.312,50
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	0,00	6.800,00
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	0,00	37.800,00
<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>									
9222	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2010	0,00	0,00	2.040,00
9223	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	1.738,80
9226	31271/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	5.531,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227.0 - .</b>									
9227	31271/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	21.718,10
12559	8511/2010	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MANDADO JUDICIAL.	PR-E	1/2010	0,00	2.520,00	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .</b>									
9096	47584/2009	004.051.013/0001-40	11642 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA		PR-E	2/2010	0,00	2.064,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14925	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA EM VAQUETA AO CROMO C/BIQUEIRA. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS .	PR-E	31/2009	2.208,00	0,00	0,00
<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>									
14922	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS .	PR-E	31/2009	3.312,00	0,00	0,00
14924	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS .	PR-E	31/2009	15.456,00	0,00	0,00
14946	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	159,20	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b> <b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .</b>									
8517	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	52,60
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .</b>									
226	30/2010	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	909,00
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	0,00	1.236,24
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	0,00	1.260,48
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	0,00	884,76
14766	30/2010	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	216,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14894	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.538,80
<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 - TESOURO</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>									
14955	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	103,60	0,00	0,00
14956	38356/2009	007.292.399/0001-70	11706 - RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEIENTE	PR-E	120/2009	140,40	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>									
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	22.912,00
14918	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PORCAS	PR-E	46/2009	20,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254.0 - .</b>									
13781	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	5.289,50
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2043 - 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>									
8573	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	636,28
<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 - TESOURO</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	0,00	7,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14916	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.	PR-E	44/2009	8.940,22	0,00	0,00
14937	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	4.832,04	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>02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285.0 - .</b>									
135	114/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	484.427,94
<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>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290 - FICHA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290.0 - .</b>									
14895	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	73,45
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .</b>									
14896	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	569,78
<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>									
13172	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	107/2009	0,00	272,16	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A - EDOC 29845/2010									
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
10343	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. E-DOC 21274/2010.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	666,82
14944	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 31849/2010	PR-E	6/2010	204,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
3451	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA.	IS-C	0/2010	0,00	63,33	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .									
9151	14734/2010	001.141.884/0001-67	10134 - R K COMUNICAÇÃO VISUAL SC LTDA	REF.: SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	DISP	1/2010	0,00	0,00	660,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2393	50070/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	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	12.218,40
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .									
14898	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	326,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
14923	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	121/2009	398,00	0,00	0,00
14930	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	215,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .									
5545	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF. REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRAMENTAS).	PR-E	46/2009	0,00	0,00	7,96
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395.0 - .									
14899	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.028,77
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
14938	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PR-E	6/2010	782,40	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14961	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA					
14962	38356/2009	007.292.399/0001-70	11706 - RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	104,00	0,00	0,00
14963	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	2.461,00	0,00	0,00
14964	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	15,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	1.862,10	0,00	0,00
<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>									
10746	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	333,75
12539	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	Reforço do Empenho n° 10746/0	PR-E	46/2009	0,00	0,00	2,00
<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 - TESOURO</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>									
14939	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	38,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2071 - FORMAÇÃO CULTURAL E GRUPOS PERMANENTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418.0 - .</b>									
58	10823/2003	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO À BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	4.408,00	4.408,00
59	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO À ORQUESTRA MUNICIPAL	IS-C	0/2010	0,00	8.720,00	8.720,00
<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>									
7064	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT		PR-G	37/2009	0,00	0,00	690,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS.									
<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>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
14947	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX	PR-G	14/2009	4.515,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .</b>									
14828	26184/2010	056.787.968-28	11221 - EVANILDO CHEROBIM CAMAFORTE	REF. ADIANT. SERVIÇOS DE TERCEIROS / VIAGEM 01 FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO DE CADASTRO RUAL MÓDULO 2 " NA CIDADE ITÁPETINGA DIA 15 A 18/06/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465.0 - .</b>									
3483	24215/2009	063.913.511/0001-14	7771 - GANDARA & GANDARA LTDA ME	REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PREFIXOS 496 E 416.	DISP	1/2010	0,00	0,00	2.691,00
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01.466 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01.466.0 - .</b>									
3482	24215/2009	063.913.511/0001-14	7771 - GANDARA & GANDARA LTDA ME	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PREFIXOS 496 E 416.	DISP	1/2010	0,00	0,00	411,00
5222	1965/2010	009.647.247/0001-79	11448 - ANDERSON JOSE TIOSSI-ME	REF. CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO / LISO.	IS-C	0/2010	-0,50	0,00	2.000,00
14943	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME		PR-G	10/2009	10.200,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM - QUARTO DUPLO									
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .</b>									
14928	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK	PR-G	22/2009	163,20	0,00	0,00
<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>02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .</b>									
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	232.118,93	232.118,93
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518.0 - .</b>									
14889	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	148,79
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519.0 - .</b>									
14891	26357/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	505,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR Nº 20 / JUNHO DE 2010.									
<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 - TESOURO</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>									
14951	6871/2000	. . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Nº 20.140/2009 EM NOME DE NOBUO OHKI (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	776,86	0,00	0,00
14952	26724/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2358/2007 EM NOME DE MASSAO HAYAKAWA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	1.518,48	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .</b>									
12381	37045/2009	015.193.888-10	11693 - LUCAS CESAR DE OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA (DEC.11206 DE 05/04/10) - CONF. PROCESSO 37045/2009	IS-C	0/2010	0,00	16.452,80	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>									
14856	17032/2009	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2010	0,00	485,46	0,00
14857	24801/2003	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. LAVRATURA DE ESCRITURA	IS-C	0/2010	0,00	485,46	0,00
<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 - TESOURO</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>									
14858	26556/2010	271.627.498-36	11739 - ALESSA PAGAN VEIGA	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	0,00	33,65	0,00
14859	26556/2010	339.190.878-52	11740 - LARISSA RODRIGUES RIBEIRO	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	0,00	33,65	0,00
14860	26556/2010	300.706.888-69	11741 - RAISSA TORRES MORAES DELAZARI	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	0,00	33,65	0,00
14950	6871/2000	. . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Nº 20.140/2009 EM NOME DE NOBUO OHKI	IS-C	0/2010	7.882,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							211.800,49	583.478,73	1.615.890,53
TOTAL							211.800,49	583.478,73	1.615.890,53

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:25

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

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

BAURU, 17 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5