



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 73.775,47 | 0,00 |
| 763 | 5461/2009 | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES | .REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09. | PR-E | 43/2009 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 |
| 1173 | 19922/2009 | 001.723.450/0001-75 | 11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA | .REF. AQUISIÇÃO DE GRAMAS BATATAIS. | PR-E | 16/2009 | 0,00 | 8.343,50 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANÇA/ADOLE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA | | | | | | | | | |
| 926 | 19103/2008 | 065.839.169/0001-85 | 9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO | .Reforço do Empenho nº 8496/0 | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA | | | | | | | | | |
| 14833 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. RETENÇÃO INSS - DIEGO DE CARVALHO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14988 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS RETIDO NA NF 136 - EMPR. CONSTRUTORA RIO OBRAS COM . DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - PROC 10561/2009 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.700,44 |
| 14989 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS RETIDO NF 4674 - EMP. WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - PROC 32.610/2009 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.325,04 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 11346 | 29760/2009 | 004.252.652/0001-74 | 8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| 12962 | 42688/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - AÇUCAR TIPO REFINADO. | | | | | | | | | |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - . | | | | | | | | | |
| 12422 | 38355/2009 | 002.961.157/0001-09 | 10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 12699 | 21200/2010 | 009.223.846/0001-65 | 11672 - L PARRA FORMIGONI ME | REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 15090 | 5458/2009 | 007.852.677/0001-05 | 11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. | PR-E | 54/2009 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15092 | 5458/2009 | 005.940.800/0001-06 | 11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. | PR-E | 72/2009 | 4,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15093 | 42688/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO. | PR-E | 5/2009 | 322,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15094 | 42688/2009 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. | PR-E | 5/2009 | 46,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - . | | | | | | | | | |
| 23 | 112/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 87.436,99 | 0,00 |
| 34 | 103/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 76.542,01 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40.0 - . | | | | | | | | | |
| 163 | 106/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010- GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 65.168,39 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - . | | | | | | | | | |
| 15064 | 26942/2010 | 280.578.028-04 | 11757 - THAIS CRISTINA RODRIGUES TEZANI | | IS-C | 0/2010 | 1.585,40 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15065 | 26943/2010 | 134.092.478-15 | 10727 - CLAUDIO MOREIRA | REF.: PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REF.: PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 1.585,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - . | | | | | | | | | |
| 33 | 111/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 11.601,93 | 0,00 |
| 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 | 17,12 | 18.627,87 |
| 3224 | 38370/2009 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E CAMINHÕES). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.269,80 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - . | | | | | | | | | |
| 102 | 21956/2007 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 64.856,38 | 0,00 |
| 167 | 107/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 29.730,35 | 0,00 |
| 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - . | | | | | | | | | |
| 30 | 108/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 17.958,49 | 0,00 |
| 36 | 101/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 27.362,90 |
| 3228 | 38370/2009 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E CAMINHÕES). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.513,20 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - . | | | | | | | | | |
| 101 | 21956/2007 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 45.110,61 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 168 | 105/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE 2010 - FUNDAMENTAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 20.075,82 | 0,00 |
| 02.03.06 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 15.276,00 | 0,00 |
| 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 | 5.160,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 10607 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 357,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 159,20 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - . | | | | | | | | | |
| 15068 | 27396/2010 | 110.662.358-48 | 11243 - EVERSON DEMARCHI | | IS-C | 0/2010 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. ADIAN. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM FUNC. PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO AUDESPOPERACIONAL - MÓDULO I SEGUNDA TURMA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/06/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO | | | | | |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 28 | 109/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 48.498,91 | 0,00 |
| 38 | 100/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 28.782,47 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - . | | | | | | | | | |
| 149 | 21956/2007 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF.: CONTRATO DE COLETA HOSPITALAR. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 7.801,16 | 0,00 |
| 164 | 104/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- SAÚDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 18.634,06 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - . | | | | | | | | | |
| 2136 | 27788/2006 | 012.470.508-15 | 9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 830,41 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - . | | | | | | | | | |
| 20 | 110/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 5.773,48 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - . | | | | | | | | | |
| 15026 | 27146/2010 | 015.430.098-59 | 10381 - EDSON LUIZ DA SILVA | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. ADIANT. SERVIÇO TECEIROS / VIAGEM PARTICIPAÇÃO 01 ADVOGADO E SP. EM DIRETIO SANITÁRIO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLATAÇÃO DO SAMU REGIONAL | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - . | | | | | | | | | |
| 13698 | 24661/2010 | 213.111.918-60 | 11246 - ANA PAULA BALDERRAMA DE CARVALHO | REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS EM BRASÍLIA./ 04 PARTICIPANTES. | IS-C | 0/2010 | -1.749,68 | -1.749,68 | -1.749,68 |
| 15075 | 28005/2009 | 009.077.580/0001-90 | 11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L | REF. PASSAGENS AEREAS BAURU-SAO PAULO/ SAO PAULO - BAURU / SAO PAULO -BRASILIA/ BRASILIA-SAO PAULO. | PR-E | 31/2009 | 1.158,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - . | | | | | | | | | |
| 13120 | 20956/2009 | 052.202.744/0001-92 | 9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | PR-E | 53/2009 | 0,00 | 772,20 | 0,00 |
| 13893 | 43143/2009 | 044.463.156/0001-84 | 252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 122/2009 | 0,00 | 1.134,20 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220.0 - . | | | | | | | | | |
| 13066 | 9949/2010 | 033.069.212/0001-84 | 10764 - MERCK S/A | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 12/2010 | 0,00 | 98,35 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - . | | | | | | | | | |
| 3237 | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 194.435,99 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5605 | 12110/2009 | 009.455.850/0001-59 | 11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN | REF. REPASSE CONVENIO SORRI. REF. REPASSE SUBVENÇÃO , ATENDIMENTO SOCIAL PARA DEPENDENTES QUIMICOS. | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 9.276,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 30.545,67 | 0,00 |
| 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 |
| 02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - . | | | | | | | | | |
| 13155 | 24579/2010 | 058.231.002/0001-71 | 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME | REF.: SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVOS EM FAIXAS DE LONA PARA CAMPANHA DE POLIOMIELITE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 549,50 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - . | | | | | | | | | |
| 12284 | 12058/1986 | 007.602.781/0004-86 | 10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA | REF.: PUBLICAÇÃO EM JORNAL - EDITAL DE CITAÇÃO. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - . | | | | | | | | | |
| 12663 | 23454/2010 | 126.173.638-99 | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS | | IS-C | 0/2010 | -10,90 | -10,90 | -10,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 06/10. | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - . | | | | | | | | | |
| 12664 | 23455/2010 | 126.173.638-99 | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS | REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 06/10. | IS-C | 0/2010 | -141,50 | -141,50 | -141,50 |
| 15025 | 27019/2010 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS = 2º MENSAL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - . | | | | | | | | | |
| 10809 | 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 | 430,00 | 0,00 |
| 10810 | 42688/2009 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AÇUCAR REFINADO. | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 77,50 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - . | | | | | | | | | |
| 12966 | 22053/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100F E EXTENSÃO EE REDE SECUNDÁRIA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.249,68 |
| 15066 | 26644/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO POSTE RUA INVESTIGADOR VALDEMIR NUNES DE MIRANDA, QT.02, JARDIM ELDORADO. | IS-C | 0/2010 | 1.976,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - . | | | | | | | | | |
| 14878 | 25559/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF A REMOÇÃO DE 10 POSTES NA OBRA DA AV NAÇÕES NORTE NA RUA JOSE BARO S/N - JD N. SENHORA DE LOUDES | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.025,82 |
| 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - . | | | | | | | | | |
| 5597 | 42227/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | | CP-C | 10/2009 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15081 | 18877/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | PR-E | 62/2009 | 102.876,21 | 0,00 | 0,00 |
| 15083 | 18477/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | IS-C | 62/2009 | 7.935,38 | 0,00 | 0,00 |
| 15085 | 18477/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | PR-E | 62/2009 | 65.338,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - . | | | | | | | | | |
| 15082 | 18477/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF. GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS. | PR-E | 62/2009 | 21.048,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15084 | 18477/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF. GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS. | PR-E | 62/2009 | 1.673,72 | 0,00 | 0,00 |
| 15086 | 18477/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF. GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS. | PR-E | 62/2009 | 11.988,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - . | | | | | | | | | |
| 12408 | 5459/2009 | 006.085.483/0001-50 | 11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA | PR-E | 42/2009 | 0,00 | 65,70 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - . | | | | | | | | | |
| 10588 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. E-DOC 22560/2010. | PR-E | 13/2009 | 0,00 | 121,45 | 0,00 |
| 10596 | 42688/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - AÇUCAR TIPO REFINADO.E -DOC 22560/2010. | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| 10659 | 42688/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - EDOC 22145/10 | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 10660 | 42688/2009 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE - EDOC 22145/2010 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - . | | | | | | | | | |
| 14972 | 26881/2010 | 161.752.118-39 | 11746 - FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA MONARI | REF. ADIANTAMENTO . SERV. DE TERCEIROS / VIAGEM 02 CONSELHEIROS P/ PARTICIPAÇÃO NO VIII ENCONTRO NAC. DOS CONSELHEIROS DE DIR. PESSO AS IDOSAS EM B.HORIZONTE DE 27 A 30 DE JUNHO/2010 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 12289 | 14729/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 25495/10 | PR-E | 60/2009 | 0,00 | 120,66 | 0,00 |
| 12291 | 42688/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AÇUCAR EDOC 25495/10 | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| 12292 | 42688/2009 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHÁ MATE - EDOC 25495/10 | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| 12293 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC 25495/10 | PR-E | 13/2009 | 0,00 | 80,93 | 0,00 |
| 12298 | 29760/2009 | 004.252.652/0001-74 | 8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 112,20 | 0,00 |
| 12303 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS | PR-E | 13/2009 | 0,00 | 88,75 | 0,00 |
| 12335 | 42688/2009 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE. | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 15,50 | 0,00 |
| 12336 | 42688/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO. | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 32,25 | 0,00 |
| 12396 | 38355/2009 | 002.961.157/0001-09 | 10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 25481/2010 | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
| 12402 | 38354/2009 | 002.961.157/0001-09 | 10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - EDOC 25481/2010 | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 12516 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PR-E | 45/2009 | 0,00 | 90,22 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 ELETRICA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 63,33 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - . | | | | | | | | | |
| 2359 | 53495/2007 | 045.016.649/0001-39 | 683 - CASA DO GAROTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | -49,66 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15091 | 10446/2010 | 011.230.277/0001-27 | 11667 - MARIANA MARCELINO FLORENZANO EPP | REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE BUFFET | DISP | 1/2010 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - . | | | | | | | | | |
| 10316 | 10446/2010 | 011.230.277/0001-27 | 11667 - MARIANA MARCELINO FLORENZANO EPP | REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. | DISP | 1/2010 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - . | | | | | | | | | |
| 100 | 21956/2007 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 875.690,29 | 0,00 |
| 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - . | | | | | | | | | |
| 11348 | 16721/2010 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | | DISP | 1/2010 | 0,00 | 1.019,37 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12555 | 38355/2009 | 002.961.157/0001-09 | 10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO VIATURA 236 | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 21,45 | 0,00 |
| 12926 | 38352/2009 | 002.961.157/0001-09 | 10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | PR-E | 19/2010 | 0,00 | 38,90 | 0,00 |
| | | | | REF. AQUISIÇÃO DE MAATERIAL DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358.0 - . | | | | | | | | | |
| 11349 | 16721/2010 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | REF. MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIATURA 236 | DISP | 1/2010 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - . | | | | | | | | | |
| 6270 | 14729/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. REGISTRO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | PR-E | 60/2009 | 0,00 | 47,15 | 0,00 |
| 10791 | 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 | 150,50 | 0,00 |
| 11357 | 29760/2009 | 004.252.652/0001-74 | 8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PR-E | 34/2009 | 0,00 | 299,20 | 0,00 |
| 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 10788 | 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 | 645,00 | 0,00 |
| 10789 | 42688/2009 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHÁ MATE | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 77,50 | 0,00 |
| 02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.427 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.427.0 - . | | | | | | | | | |
| 15088 | 12170/2010 | 002.432.703/0001-14 | 11301 - LAURO KASSA -ME | | DISP | 1/2010 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.39.03.429 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.39.03.429.0 - . | | | | | | | | | |
| 7678 | 12170/2010 | 002.432.703/0001-14 | 11301 - LAURO KASSA -ME | REF.: INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NO CENTRO CULTURAL. | DISP | 1/2010 | -480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.000 - Agricultura | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605 - Abastecimento | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465.0 - . | | | | | | | | | |
| 10816 | 42688/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PR-E | 5/2010 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.36.01.484 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.36.01.484.0 - . | | | | | | | | | |
| 14799 | 26446/2010 | 212.511.898-06 | 11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 8 FUNCIONÁRIOS DA REUNIÃO TÉCNICA DE ADESAO AO SISTEMA INT. DE LICENCIAMENTO - SIL A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO EM PARC. COM SEC. DO EMPREGO E REL. DO TRABALHO EST.SP DIA 17/06/10 - CIDADE DE SÃO PAULO | IS-C | 0/2010 | -448,69 | -448,69 | -448,69 |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - . | | | | | | | | | |
| 14951 | 6871/2000 | . . . | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 776,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14952 | 26724/2010 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Nº 20.140/2009 EM NOME DE NOBUO OHKI (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2358/2007 EM NOME DE MASSAO HAYAKAWA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.518,48 |
| 02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - . | | | | | | | | | |
| 15073 | 10422/2010 | . . - | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF.: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 0564/2010 EM NOME DE MARIA MADALENA BRAVO PINARELLI E HERDEIROS, PROC.ADM.10422/2010, COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 4.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - . | | | | | | | | | |
| 150 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 92,56 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.882,98 |
| 14997 | 46332/2009 | 959.247.528-87 | 11749 - HELIO FERRARI | REF.: RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO, MUDANÇA NA ÁREA A SER REGULARIZADA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 123,37 | 0,00 |
| 15007 | 25764/2010 | 827.512.268-68 | 11750 - ALICE TERUKO YAMAMOTO | REF.: RESTITUIÇÃO POR MOTIVO DE ISENÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 14,13 | 0,00 |
| 15008 | 2239/2009 | 308.578.218-49 | 11752 - ELVIRA REBUCI | REF.: RESTITUIÇÃO, ISENÇÃO DE IPTU, MUNICÍPE MAIOR DE 65 ANOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 268,63 | 0,00 |
| 15011 | 4030/2010 | 123.791.238-53 | 11753 - AMERICO CASIMIRO MANAIA | REF.: RESTITUIÇÃO - IPTU PAGO EM DUPLICIDADE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 469,30 | 0,00 |
| 15074 | 31973/2005 | 049.884.638/0001-21 | 1944 - JOAO PARREIRA OPERACOES IMOBILIARI | REF. RESTITUIÇÃO | IS-C | 0/2010 | 1.994,20 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 122.437,63 | 1.753.144,10 | 188.168,67 |
| TOTAL | | | | | | | 122.437,63 | 1.753.144,10 | 188.168,67 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

BAURU, 22 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5