



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
620	19098/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	45,00
627	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS: ABÓBORA, BATATA DOCE COCO FRUTA.	E PR-E	20/2009	0,00	244,80	0,00
952	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - ACELGA, BERINJELA, BETERRABA, CENOURA, PEPINO, OVOS.	PR-E	105/2008	0,00	1.361,92	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
592	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	97,92	0,00
731	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	223,30
999	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNES.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	467,22
1545	10561/2009	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA MARY DOTA.	CP-C	1/2009	0,00	0,00	158.189,87
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
14991	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. RERPASSE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA REF. FUNC. PEDRO TOBIAS VALOR EXTRA	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	436,38
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
15124	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NA NF 37 - PROC. 19382/2009 - H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.	IS-C	0/2010	95,05	0,00	0,00
15125	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NA NF 4672 - PROC. 11098/2009 - WALP CONST. E COMERCIO LTDA.	IS-C	0/2010	218,29	0,00	0,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA									
14990	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	872,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REPASSE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA REF. FUNC. PEDRO TOBIAS - VALOR PATRONAL									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
11355	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	PR-E	72/2009	0,00	13,30	0,00
12394	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	186,50	0,00
12561	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	132,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18.0 - .									
12429	18289/2010	045.007.911/0003-40	11697 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE MEMORANDO	DISP	1/2010	-121,40	0,00	0,00
15111	18289/2010	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE MEMOBOARD BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO.	DISP	1/2010	92,00	0,00	0,00
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 - .									
12932	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OVOS.	PR-E	107/2009	0,00	5.592,00	0,00
15132	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	15,67	0,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
12423	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	120/2009	0,00	301,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15096	25404/2010	008.844.360/0001-81	11758 - LOPES E PEREIRA COM DE MAT ELETRIC	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	DISP	1/2010	759,67	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
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 - .									
10795	17903/2010	011.457.508/0001-30	11660 - SANTOS E OLIVEIRA BOX LTDA	REF. REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS	DISP	1/2010	0,00	850,00	0,00
11453	21047/2010	062.071.089/0001-34	11683 - CENTRO BRASILEIRO DE SEGURANÇA DE	REF. INSCRIÇÃO NO * SEMINARIO REABILITAÇÃO READAPTAÇÃO PROFISSION AL EM ORGAOS PÚBLICOS.*	IS-C	0/2010	0,00	0,00	950,00
12908	22072/2010	036.003.671/0001-53	11711 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMEN	REF. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PÚBLICO	IS-C	0/2010	0,00	1.790,00	0,00
14772	25552/2010	278.555.218-01	11734 - RODRIGO DE PAULA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO DE 01 FUNC. NO CURSO COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PÚBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 EM SÃO PAULO	IS-C	0/2010	-307,90	-307,90	-307,90
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .									
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	179,51
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 - TESOUREO									
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	0,00	87.436,99
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUATEMPO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.051,00
6157	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.789,00
7126	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	390,00	0,00
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 - TESOUREO									
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	0,00	65.168,39
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
8555	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	0,00	0,00	1.467,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12276	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL). REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO 3.	PR-G	22/2009	0,00	0,00	376,56
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	0,00	11.601,93
41	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX.	PR-E	97/2008	0,00	2.800,00	0,00
61	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
6159	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.789,00
7128	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	130,00	52,00
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 - .									
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	0,00	29.730,35
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .									
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	0,00	9.396,00
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
10759	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	72/2009	0,00	324,00	0,00
12707	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ARGAMASSA	PR-E	43/2009	0,00	46,80	0,00
15108	27817/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO		IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO / JUNHO/2010									
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 - TESOIRO									
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	0,00	17.958,49
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
6160	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.789,00
7129	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	0,00	52,00
15107	27821/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / JUNHO 2010	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
168	105/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE 2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.075,82
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111.0 - .									
2797	43888/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.292,16
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 - .									
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	4.559,22
13011	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	11.053,01	0,00
02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL									
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		PR-E	17/2009	0,00	0,00	1.676,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5503	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	5.184,00
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	14.574,64
10620	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.793,01
10626	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	0,00	23.843,55
10630	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	6.519,00
12987	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	4.133,88	0,00
12988	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	20.757,88	0,00
13700	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	11.716,20	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									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - 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 - .									
10542	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.FRUTAS.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	492,00
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	0,00	8.091,00
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 - .									
184	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	640,00
3215	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCES.	PR-E	39/2009	0,00	1.352,00	0,00
5498	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	1.052,64	0,00
11341	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	8.990,00
13009	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	3.544,40	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184.0 - .									
10540	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. FRUTAS.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	146,00
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	0,00	7.767,36
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
185	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	194/2008	0,00	0,00	3.755,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11342	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS E ALHO. REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	4.495,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
178	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	530,00
12984	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	-2.800,00	0,00	0,00
15102	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE BATA BENEFICIADA LISA - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	2.600,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
180	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	1.258,83
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 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOUREO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .									
15112	26351/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO /2010.	IS-C	0/2010	71,96	71,96	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
15114	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	Reforço do Empenho nº 7183/0	PR-E	46/2009	17,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
3331	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	17/2009	0,00	0,00	414,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7375	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E EMBUTIDOS. REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK- CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	2.184,00
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	1.485,34	48.498,91
6161	10014/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.789,00
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 - .									
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	0,00	18.634,06
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .									
8578	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	1.038,20
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
15122	25260/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REPAROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA VIATURA 144-TFD.	IS-C	0/2010	3.093,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
15123	25260/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REPAROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA VIATURA 144-TFD.	IS-C	0/2010	400,00	0,00	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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2140	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.192,00
15105	6974/2005	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVAÇÃO CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA JOSÉ AIELLO Nº 3-30	IS-C	0/2010	35.533,89	0,00	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	0,00	5.773,48
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
6058	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO I E II: BOLO DOCE, SALGADOS, SÚCO DE FRUTAS, REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, PÃO DE METRO, TORTA.	PR-E	85/2009	0,00	0,00	1.747,20
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 - TESOURO									
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 - .									
15100	27437/2010	256.474.808-29	9945 - CRISTIANO RICARDO ZAMBONI	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO DE 03 TÉCNICOS SEC. SAÚDE "REUNIÃO CONJUNTA ENTRE MINISTÉRIO DA SAÚDE , SEC. MUNICIPAL SAÚDE FLORIANÓPOLIS E SEC. SAÚDE BAURU P/ TRANSF. TECNOLOGIA DE INF. VISANDO INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DIAS 28 E 29/06/2010 - CIDADE FLORIANÓPOLIS	IS-C	0/2010	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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 - .									
13697	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS BAURU -SAO PAULO/ SAO PAULO - BRASILIA/ BRASILIA - SAO PAULO/	PR-E	31/2009	0,00	3.375,09	0,00
13896	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	PR-G	31/2009	0,00	940,67	0,00
15106	27624/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADINAT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM DE 01 TÉCNICO P/ PARTICIPAÇÃO 4º ENCONTRO NAC. DE REDE NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR DIA 30/06 A 01/07/2010 NA CIDADE DE BRASILIA	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	0,00
15121	27890/2010	184.278.122-72	9872 - VERA LUCIA DE PAULA RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA/ PARTICIPAÇÃO NA " VI CONFERE NCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL- INTERSETORIAL"- 01 PARTICIPANTE. DE 27/06/2010 À 01/07/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .									
6078	37421/2008	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	8/2009	0,00	0,00	11.613,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
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 - .									
5679	20954/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	1.008,00
6076	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	11.528,00	0,00
6086	37421/2008	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	1.167,60
13091	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	188,80	0,00
13096	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	1.485,00	0,00
13098	20956/2009	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	7.380,00	0,00
13745	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	0,00	916,50	0,00
13746	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	0,00	612,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .									
13067	9949/2010	051.746.782/0001-43	5346 - BENNATI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	12/2010	0,00	5.246,82	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 - .									
14784	23080/2010	001.310.222/0001-73	10280 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	0,00	1.178,00	0,00
14787	23080/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	0,00	234,08	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
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	3.332,50
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
2828	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO		PR-E	113/2009	0,00	0,00	3.847,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10329	18629/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO. REF.: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE DOMUS DE ACRÍLICO LEITOSO NO TELHADO DO PS INFANTIL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.550,00
10770	19290/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. A SERVIÇO DE ABERTURA DE 02 JANEÇAS PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS.	DISP	1/2010	0,00	0,00	317,60
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .									
9230	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	8,90
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227.0 - .									
9229	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	1.279,68
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230.0 - .									
6	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA	CP-C	3/2009	0,00	0,00	148.850,91
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
9097	47584/2009	010.901.754/0001-76	11340 - MONICA ROLIM TRINDADE PELIZZARI	REF.: AQUISIÇÃO DE CALÇAS E COLETES - UNIFORMES DO CCZ.	PR-E	2/2010	0,00	3.619,73	0,00
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232.0 - .									
5040	45940/2009	038.699.542/0001-77	11446 - FUNCKLINE CONFECÇÕES LTDA		PR-E	131/2009	0,00	2.343,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA PIQUET.									
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 - TESOURO									
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 - .									
15024	27017/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - 2º MENSAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
15110	27015/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - 2º MENSAL	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
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	0,00	8.000,00
15109	27020/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - 2º MENSAL	IS-C	0/2010	8.000,00	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 - TESOURO									
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 - .									
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	28.102,49
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254.0 - .									
12700	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	0,00	0,00	5.012,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273.0 - .									
15103	11272/2010	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD		PR-E	47/2010	869.998,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO.									
02.07.01.15.451.0017 - ACESSIBILIDADE									
02.07.01.15.451.0017.1014 - IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE									
02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01.280 - FICHA									
02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01.280.0 - .									
15140	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283.0 - .									
15142	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	1.667,33	0,00	0,00
15143	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	674,28	0,00	0,00
15145	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	103,30	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
3774	42221/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REFERENTE AO PROJETO DA CPFL DE MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM A INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTES DE LM 250i, A SUBSTITUIÇÃO DE KS 250 POR LM 250i, A SUBSTITUIÇÃO DE MS 150i POR 250i E A SUBSTITUIÇÃO DE CV 125 POR LM 250i.	IS-C	0/2010	0,00	142.649,89	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 - TESOURO									
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 - .									
10591	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME		PR-E	45/2009	0,00	2,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10595	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - SAL IODADO REFINADO.E -DOC 22560/2010.	PR-G	34/2009	0,00	59,84	0,00
15117	16305/2010	065.950.651/0001-98	11760 - MULT PORTAS E JANELAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER EM AÇO COM DUAS ABAS	DISP	1/2010	480,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
8568	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	109/2009	0,00	0,00	823,60
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .									
2623	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	3.600,00	0,00
2624	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	0,00	2.450,00	0,00
7098	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE " PROJETO LOCAÇÃO".	IS-C	0/2010	0,00	895,00	0,00
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .									
2607	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/0	0,00	1.336,72	0,00
2608	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ).	IS-C	0/2010	0,00	4.860,80	0,00
2609	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	5.589,92	0,00
2610	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	0,00	3.159,52	3.159,52
2611	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	3.402,56	0,00
2612	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	850,64	0,00
2613	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		IS-C	0/2010	0,00	5.225,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2614	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE - SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	8.263,36	0,00
2615	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CONSÓRCIO INTERM. DE PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	1.579,76	0,00
2616	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE).	IS-C	0/2010	0,00	2.187,36	0,00
2618	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOST. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.645,60	0,00
2619	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.215,20	0,00
2620	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.822,80	0,00
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315 - FICHA									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315.0 - .									
2625	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - RESGATANDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (FUNDAÇÃO INÁCIO D E LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	12.258,40	0,00
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .									
2455	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.694,07
2456	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.223,50
2460	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ / IX DE JULHO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.011,68
2463	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.505,84
2464	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.199,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).					
2465	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. DO SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	564,69
2466	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.694,07
2467	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NUCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	942,23
2469	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.729,34
2471	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.129,38
2472	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.470,35
2473	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO(LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.823,45
2474	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.411,50
13032	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL " MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA".	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.000,00
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 - .									
10067	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS - EDOC. 18943/2010	PR-E	72/2009	0,00	163,20	0,00
10516	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	571,00
11400	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC	PR-E	57/2009	0,00	0,00	124,65
12295	40860/2008	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 25495/10	PR-E	45/2009	0,00	5,94	0,00
12395	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE - EDOC 25481/2010	PR-E	129/2009	0,00	84,00	0,00
12400	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 25481/2010	PR-E	121/2009	0,00	31,85	0,00
13882	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. EDOC.28670/2010.	PR-E	121/2009	0,00	24,00	0,00
15095	21034/2010	006.082.170/0001-49	11358 - EAGLES STAR - PRODUTOS DE HIGIENE L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DISP	1/2010	128,00	0,00	0,00
15097	21034/2010	008.053.416/0001-80	10590 - JOTAPE COM DE PRODUTOS LIMPEZA LT	REF. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DISP	1/2010	485,87	0,00	0,00
15098	21034/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D LIMPEZA	DISP	1/2010	806,05	0,00	0,00
15147	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC.30610/10.	PR-G	34/2009	74,80	0,00	0,00
15149	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC.30610/10.	PR-E	107/2009	81,00	0,00	0,00
15151	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC.30610/10.	PR-E	107/2009	556,44	0,00	0,00
15152	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC.30610/10.	PR-E	107/2009	30,39	0,00	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 - .									
10583	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE		PR-E	109/2009	0,00	0,00	906,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. EDOC-22667/2010.									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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 - .									
13730	24256/2010	015.411.188-04	9794 - MARIA CRISTINA DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SERRA NEGRA P PARTICIPAÇÃO P PREENCHIMENTO DOS NOVOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL .	IS-C	0/2010	-1.590,85	-1.590,85	-1.590,85
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
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 - .									
2205	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	12.963,72	0,00
2319	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	2.782,50	0,00
2338	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	521,50	0,00
2359	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	347,62	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .									
15135	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO PORTÁTIL COM CD - EDOC 30612/2010REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA 5 VELOCIDADES	PR-G	16/2010	264,00	0,00	0,00
15144	30153/2009	007.831.740/0001-19	11682 - CANTARES MAGAZINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO - EDOC 30612/2010	PR-G	16/2010	827,42	0,00	0,00
15146	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - EDOC 30612/2010REF. AQUISIÇÃO REFRIGERADOR COR BRANCA 342 LT	PR-G	16/2010	1.646,70	0,00	0,00
15148	30153/2009	074.528.472/0001-58	10076 - TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL	REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTERELIZADOR DE AR - EDOC 32271/2010	PR-G	16/2010	139,00	0,00	0,00
15150	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - EDOC 32271/2010	PR-G	16/2010	255,70	0,00	0,00
15153	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A	REF. AQUISIÇÃO RÁDIO PORTÁTIL COM CD - EODC 32271/2010REF. AQUISIÇÃO APARELHO DVD COM KARAOKE REF. AQUISIÇÃO CAFETEIRA CAPAC. 36 XÍCARAS REF. AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA 5 VELOC.	PR-G	16/2010	508,20	0,00	0,00
15154	30153/2009	007.831.740/0001-19	11682 - CANTARES MAGAZINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO BEBEDOURO COLUNA P/ GALÃO - E-DOC 32271/2010	PR-G	16/2010	413,71	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
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 - .									
2384	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2390	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SORRI BAURU). REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.351,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326.0 - .									
2478	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.476,61
2480	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.953,22
2481	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.635,48
2482	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ - RASC).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.171,93
2483	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (SAPAB ABRIGO - CRIANÇAS)	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.317,76
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
2518	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (APAE).	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.660,00
2520	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	- IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.245,00
2522	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO ESPECIAL).	- CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - CCIJ / ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.845,00
2526	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROTEÇÃO À HUMANIDADE E A CRIANÇA).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.603,00
2529	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.442,70
2533	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÃ - RASC).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.404,50
2542	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.103,35
2546	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA PARA VELHOS).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.981,65
2627	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA 32).	- ESPECIAL - IS-C	0/2010	0,00	0,00	640,00
2628	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		- IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2629	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ 25).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	740,00
2630	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA 37).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	420,00
5334	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL ".	IS-C	0/2007	0,00	0,00	600,00
5558	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE " PROJETO POPULAÇÃO DE RUA ".	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.000,00
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328.0 - .									
2392	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.340,00
2406	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	6.946,59	0,00
2407	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMILIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	1.050,00	0,00
2443	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.364,37
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	0,00	7.000,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.02.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.02.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.541.0026.2058 - CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO									
02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.02.353 - FICHA									
02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.02.353.0 - .									
15137	877/2010	009.292.809/0001-09	11761 - KALLIPER EQUIPAMENTOS PARA RECICL		PR-E	53/2010	13.870,08	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. AQUISIÇÃO DE ELEVADOR ELETRICO PARA CARGAS EM GERAL.REF. AQUISIÇÃO DE PRENSA ENFARDADEIRA HIDRAULICA VERTICAL, COM SISTEMA DE SEGURANÇA.						
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										
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL										
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA										
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .										
256	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	0,00	6.560,00	
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 - .										
176	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES , OVOS E ALHO.	PR-E	105/2008	0,00	590,40	0,00	
12557	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	121/2009	0,00	57,33	0,00	
12570	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	24,36	0,00	
12925	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE C ARTUCHOS PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	627,90	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										
02.11.01.27.122 - Administração Geral										
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER										
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .										
15120	26311/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. 2º ADIANTAMENTO MENSAL - SEMEL.	IS-C	0/2010	4.000,00	4.000,00	0,00	
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA										
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .										
14897	26321/2010	114.953.268-88	10148 - DAVISON HONORIO		IS-C	0/2010	-180,60	-180,60	-180,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15119	26316/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM DE 14 ATLETAS P/ 2ª E TAPA DO TROFÉU DA LIGA DE GINASTICA OLIMPICA PREPARATÓRIA P/ JOGOS REGIONAIS P/ EQUIPE ARTISTICA DA SEMEL NOS DIAS 19,20/06/10 NA CID PAULÍNIA ADE REF. 2º ADIANTAMENTO MENSAL - SEMEL.	IS-C	0/2010	4.000,00	4.000,00	0,00
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 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369.0 - .									
12681	23484/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ TERCEIROS- JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	-142,00	-142,00	-142,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.371.0 - .									
10094	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	91,34	0,00
12683	23483/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ CONSUMO - JUNHO/2010.	IS-C	0/2010	-0,16	-0,16	-0,16
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 02.12.01.13.391.0030 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 02.12.01.13.391.0030.2074 - AÇÕES E INSTITUIÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.30.01.402 - FICHA 02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.30.01.402.0 - .									
10817	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	79,64
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412.0 - .									
13024	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME		PR-G	10/2009	0,00	21.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE DIVERSAS HOSPEDAGENS.									
02.12.01.13.392.0028.2069 - CONSERVAÇÃO E REFORMAS DA ESTRUTURA FÍSICA 02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01.414 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2069.3.3.90.30.01.414.0 - .									
12397	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	42,00	0,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .									
10156	6420/2010	010.322.334/0001-35	11659 - OTACILIO MARIANO COM. SERV. E REPR.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	0,00	17.490,00
10157	6420/2010	009.442.623/0001-99	11071 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES-ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	0,00	17.000,00
10159	6420/2010	010.141.416/0001-83	11094 - SP LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM , ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	0,00	4.000,00
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	REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS	DISP	1/2010	0,00	480,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
10055	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	121/2009	0,00	42,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.									
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
9153	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	121/2009	0,00	25,40	0,00
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	-251,31	-251,31	-251,31
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
15156	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	251,31	251,31	251,31
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 - .									
15113	27017/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	2.850,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15115	31698/2005	. . -	11759 - JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E JUVE	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE LUIZ GONZAGA CHAVES E UBIRAJARA MAINTINGUER- REF. HONORARIOS PERICIAIS.	IS-C	0/2009	311,66	0,00	0,00
15116	24560/2002		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATORIA EM NOME DE MATEUS CORREA DA SILVA E OUTROS/ HONORARIOS ADVOCATICIOS. REF. AÇÃO DE EXECUÇÃOEM NOME DE MARIA GABRIELA FERREIRA DE MELLO (RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE)	IS-C	0/2010	5.873,80	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
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 - .									
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	0,00	123,37
15007	25764/2010	827.512.268-68	11750 - ALICE TERUKO YAMAMOTO	REF.: RESTITUIÇÃO POR MOTIVO DE ISENÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14,13
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	0,00	268,63
15011	4030/2010	123.791.238-53	11753 - AMERICO CASIMIRO MANAIA	REF.: RESTITUIÇÃO - IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	469,30
15074	31973/2005	049.884.638/0001-21	1944 - JOAO PARREIRA OPERACOES IMOBILIARI	REF. RESTITUIÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	1.994,20	0,00
SUBTOTAL							989.799,85	418.456,78	1.063.518,89
TOTAL							989.799,85	418.456,78	1.063.518,89

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO 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, 23 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5