



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 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 | | | | | | | | | |
| 674 | 11098/2009 | 002.746.719/0001-00 | 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | .REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE. | CP-O | 2/2009 | 0,00 | 8.526,38 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5025 - FICHA | | | | | | | | | |
| 660 | 19382/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | .REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | PR-E | 67/2009 | 0,00 | 285.102,50 | 0,00 |
| 661 | 19382/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | .REF. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS. | PR-E | 67/2009 | 0,00 | 42.233,81 | 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 - 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 | 0,00 | 218,29 | 0,00 |
| 15163 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. RET. INSS NF 37/ PROC. 19382/2009- H. AIDARPAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. | IS-C | 0/2010 | 3.600,70 | 3.600,70 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 12583 | 38357/2009 | 000.845.936/0001-13 | 11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 128/2009 | 0,00 | 30,60 | 0,00 |
| 15185 | 33756/2009 | 000.538.468/0001-34 | 10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA | PR-E | 6/2010 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - . | | | | | | | | | |
| 15158 | 28068/2010 | 096.140.248-28 | 10961 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | | IS-C | 0/2010 | 800,00 | 800,00 | 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: 2 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. VIAGEM A SAO PAULO PARA 2ª FASE ESTAGIO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS MILITARES P INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA/ 02 PARTICIPANTE / DIAS 28/06/2010 A 02/07/2010. | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15159 | 5459/2009 | 009.547.534/0001-07 | 11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO | PR-E | 42/2009 | 22,78 | 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 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 12765 | 22132/2010 | 008.053.416/0001-80 | 10590 - JOTAPE COM DE PRODUTOS LIMPEZA LT | REF: AQUISIÇÃO DE TAPETE VINÍLICO ANTIDERRAPANTE PERSONALIZADO DE 1,30 x 0,80. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 458,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 95 | 17694/2000 | 045.029.964/0001-09 | 333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 19.050,34 | 0,00 |
| 106 | 17694/2000 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 18.375,33 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 | 3.601,10 | 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 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15186 | 5460/2009 | 010.642.365/0001-73 | 11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL), REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CADEADOS | PR-E | 46/2009 | 12.309,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 102 | 21956/2007 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 64.856,38 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 2667 | 30807/2009 | 045.033.529/0001-40 | 692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI | REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS . | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 18.036,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 15108 | 27817/2010 | 824.674.208-68 | 11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO / JUNHO/2010 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15177 | 44780/2009 | 010.736.496/0001-10 | 11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT | REF.: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. | PR-G | 15/2010 | 5.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15187 | 5460/2009 | 010.642.365/0001-73 | 11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CADEADOS | PR-E | 46/2009 | 4.103,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 94 | 17694/2000 | 045.029.964/0001-09 | 333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| 103 | 17694/2000 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.065,50 | 0,00 |
| 15107 | 27821/2010 | 824.674.208-68 | 11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / JUNHO 2010 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 - 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 | 0,00 | 45.110,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01.136 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.47.01.136.0 - . | | | | | | | | | |
| 11392 | 26/2010 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PAGAMENTO PASEP .. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 9.934,66 |
| 02.03.03.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01.151 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.47.01.151.0 - . | | | | | | | | | |
| 11393 | 26/2010 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PAGAMENTO PASEP .. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 7183 | 5460/2009 | 010.642.365/0001-73 | 11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR | REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS. | PR-E | 46/2009 | 0,00 | 106,10 | 0,00 |
| 14927 | 41715/2008 | 004.618.302/0001-89 | 10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . | PR-E | 31/2009 | -1.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15114 | 5460/2009 | 010.642.365/0001-73 | 11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR | Reforço do Empenho n° 7183/0 | PR-E | 46/2009 | 0,00 | 17,50 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 8566 | 38354/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 132,00 | 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 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.485,34 |
| 93 | 17694/2000 | 045.029.964/0001-09 | 333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.409,75 | 0,00 |
| 104 | 17694/2000 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.032,75 | 0,00 |
| 15199 | 14344/2010 | 005.768.474/0001-00 | 11763 - MALHAS SUL COM. E IND. DE CONFECÇO | REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CAMPANHA ANTIRRABICA E VACINAÇÃO. | PR-E | 27/2010 | 2.896,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 13025 | 23124/2010 | 002.771.884/0001-03 | 11719 - JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME | MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE PERSIANAS DE PVC | DISP | 1/2010 | 0,00 | 3.873,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683.0 - . | | | | | | | | | |
| 11314 | 26/2010 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PAGAMENTO PASEP. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,01 | 180.090,23 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - . | | | | | | | | | |
| 7181 | 5460/2009 | 010.642.365/0001-73 | 11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR | REF.: AQUISIÇÃO FURADEIRA PORTÁTIL 2 VELOCIDADES - 5/8" MANDRIL DE 1/2". | PR-E | 46/2009 | 0,00 | 282,00 | 0,00 |
| 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 | 14,86 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 8579 | 7136/2009 | 003.906.304/0001-00 | 11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD | | PR-E | 52/2009 | 0,00 | 6.666,14 | 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: 6 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12512 | 9842/2010 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL)/ CONTRAPARTIDA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VIAT. 173 | CO-C | 10/2010 | 0,00 | 1.762,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 12513 | 9842/2010 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REFR. MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 173 | CO-C | 10/2010 | 0,00 | 495,00 | 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 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - . | | | | | | | | | |
| 15165 | 10798/2002 | 170.608.608-35 | 11417 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI | REF. PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA R: PRº GERSON RODRIGUES 3-6/ PARA ABRIGAR O BANCO DE LEITE. | IS-C | 0/2010 | 6.641,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210.0 - . | | | | | | | | | |
| 7163 | 1047/2010 | 061.074.175/0001-38 | 10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL P/ SEDE E ALMOXARIFADO. | CO-C | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.229,69 |
| 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 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 15026 | 27146/2010 | 015.430.098-59 | 10381 - EDSON LUIZ DA SILVA | REF. ADIANT. SERVIÇO TECEIROS / VIAGEM PARTICIPAÇÃO 01 ADVOGADO E SP. EM DIRETIO SANITÁRIO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLATAÇÃO DO SAMU REGIONAL | IS-C | 0/2010 | -497,26 | -497,26 | -497,26 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 13005 | 33244/2009 | 001.571.702/0001-98 | 150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | | PR-E | 94/2009 | 0,00 | 2.560,00 | 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: 7 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 13006 | 33244/2009 | 001.571.702/0001-98 | 150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | REF.: AQUISIÇÃO DE SORO. | PR-E | 94/2009 | 0,00 | 6.060,00 | 0,00 |
| 13726 | 34328/2009 | 055.643.555/0001-43 | 3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA | REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTITENZIMATICA | PR-E | 95/2009 | 0,00 | 7.290,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 14917 | 41715/2008 | 004.618.302/0001-89 | 10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . | PR-E | 31/2009 | -62.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14919 | 41715/2008 | 004.618.302/0001-89 | 10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . | PR-E | 31/2009 | -20.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14920 | 41715/2008 | 004.618.302/0001-89 | 10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . | PR-E | 31/2009 | -1.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14929 | 41715/2008 | 004.618.302/0001-89 | 10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . | PR-E | 31/2009 | -1.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 5227 | 44439/2009 | 072.791.445/0001-48 | 11449 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA | REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO SAMU. | CO-C | 2/2010 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 14925 | 41715/2008 | 004.618.302/0001-89 | 10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . | PR-E | 31/2009 | -2.208,00 | 0,00 | 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 - EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - . | | | | | | | | | |
| 13724 | 34328/2009 | 055.643.555/0001-43 | 3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO | PR-E | 95/2009 | 0,00 | 13.569,00 | 0,00 |
| 14922 | 41715/2008 | 004.618.302/0001-89 | 10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | PR-E | 31/2009 | -3.312,00 | 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: 8 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14924 | 41715/2008 | 004.618.302/0001-89 | 10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS . | PR-E | 31/2009 | -15.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15198 | 14344/2010 | 005.768.474/0001-00 | 11763 - MALHAS SUL COM. E IND. DE CONFECÇO | REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CAMPANHA ANTIRRABICA E VACINAÇÃO. | PR-E | 27/2010 | 3.153,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 15110 | 27015/2010 | 126.173.638-99 | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - 2º MENSAL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15109 | 27020/2010 | 126.173.638-99 | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS | REF. ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - 2º MENSAL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 36.517,90 | 0,00 |
| 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - . | | | | | | | | | |
| 7849 | 2681/2009 | 046.082.624/0002-87 | 5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA | | PR-E | 50/2009 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5720/2009. | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.264 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.264.0 - . | | | | | | | | | |
| 15170 | 2681/2009 | 046.082.624/0002-87 | 5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA. | PR-E | 50/2009 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 12911 | 16712/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA R: RAIMUNDO DOMINGUES DA CONCEÇÃO Q. 2 E 3. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.901,63 |
| 12963 | 22055/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. COLOCAÇÃO DE 02 POSTES À RUA SANTA MARIA 7-30 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.178,94 |
| 13800 | 22809/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA R: NEIDE TEREZINHA G. LIDIO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 194,33 |
| 13871 | 23871/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PÚBLICA NA R: TIMBIRAS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 594,94 |
| 13874 | 22581/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | R: THOMAS BOSCO S/N OURO VERDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 312,90 |
| 13875 | 22810/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA R: SARGENTO MANOEL FARIA INOJOSA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 183,03 |
| 14870 | 23153/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f - À RUA NELSON MORTARI S/N - JD FERRAZ | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.172,17 |
| 14871 | 23865/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E 01 PONTO DE LUZ DO TIPO CS100f - À RUA SEVERINO LINS Q-8 - VILA AVIAÇÃO | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.235,40 |
| 14872 | 22584/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE 02 PÔTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f 'A RUA PEDRO FERNANDES S/N - JARDIM SOLANGE | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.098,84 |
| 14873 | 22583/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f - A RUA ISAC PORTAL ROLDAN S/N - JARDIM OURO VERDE | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.892,19 |
| 14874 | 22585/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE 03 POSTES E 04 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f E EXTENSÃO SECUNDÁRIA - A RUA ANTONIO DE JESUS CARVALHO MUNHOZ S/N JARDIM FERRAZ | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.572,72 |
| 14875 | 25562/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. A INSTALAÇÃO DE 02 POSTRES COM EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CSF100F À RUA IRACY D. AZEVEDO Q - 3 - JARDIM ALVORADA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.695,74 |
| 14877 | 19094/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À PRAÇA KIM MARTINS DE OLIVEIRA - N. FORTUNATO ROCHA LIMA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.386,23 |
| 15200 | 27140/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. A SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS SETORES 2 E 3 | IS-C | 0/2010 | 563.763,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 3774 | 42221/2009 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 142.649,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 12719 | 20061/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. IMPLANTAÇÃO DE UM BICO DE LUZ Á RUA ANTONIO PEDROSO 3 -33 - VILA MARTHA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 192,57 |
| 13801 | 23863/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE INSTALADO NA RUA SEVERINO LINS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 552,08 |
| 13978 | 23869/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ DO TIPO LS250I | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 941,55 |
| 14876 | 25564/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. SUBSTITUIÇÃO DE 17 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f POR LS250I E REINSTALAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ TIPO CS100f - Á AV. DAS LARANJEIRAS S/N - N. PRES. GEISEL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.248,73 |
| 14879 | 24264/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE NA OBRA DA AV. NAÇÕES NORTE NA RUA PADRE ANCHIETA S/N VL SÃO JOÃO DA BOA VISTA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 919,94 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15188 | 17953/2009 | 073.110.256/0001-25 | 9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MONOBLOCO VAZADO- E-DOC 30603/2010 | PR-E | 63/2009 | 616,50 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 15164 | 14729/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE BOLO SBAOR LARANJA EW CHOCOLATE EMBALADO INDIVIDUAL - E-DOC 30609/2010 | PR-E | 60/2009 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - . | | | | | | | | | |
| 15166 | 38355/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 32276/2010 | PR-E | 129/2009 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15169 | 38356/2009 | 002.961.157/0001-09 | 10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP | | PR-E | 120/2009 | 32,30 | 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: 11 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15171 | 38355/2009 | 002.961.157/0001-09 | 10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EESCRITÓRIO - EDOC 32276/2010 | PR-E | 129/2009 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15173 | 38357/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E-DOC 32276/2010 | PR-E | 128/2009 | 40,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15175 | 38357/2009 | 009.635.131/0001-10 | 11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EESCRITÓRIO - EDOC 32276/2010 | PR-E | 128/2009 | 72,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15176 | 38357/2009 | 000.845.936/0001-13 | 11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EESCRITÓRIO - EDOC 32276/2010 | PR-E | 128/2009 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| 15178 | 38352/2009 | 010.288.094/0001-08 | 11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET | REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORA = EDOC 32276/2010 | PR-E | 19/2010 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15179 | 38352/2009 | 002.961.157/0001-09 | 10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CD-R E DVD-R - EDOC E-DOC 32276/2010 | PR-E | 19/2010 | 14,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15180 | 38352/2009 | 010.824.137/0001-14 | 11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA - E-DOC 32276/2010 | PR-E | 19/2010 | 844,80 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15157 | 30153/2009 | 089.848.543/0292-30 | 10066 - LOJAS COLOMBO S/A | REF.: AQUISIÇÃO MINI SYSTEM - EDOC.30606/10.REF.: AQUISIÇÃO BATEDEIRA 5 VELOCIDADES - EDOC.30606/10. | PR-G | 16/2010 | 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15167 | 30153/2009 | 007.831.740/0001-19 | 11682 - CANTARES MAGAZINE LTDA EPP | REF.: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO - EDOC.30606/10. | PR-G | 16/2010 | 1.654,84 | 0,00 | 0,00 |
| 15172 | 30153/2009 | 059.662.817/0001-78 | 9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP | REF.: AQUISIÇÃO FORNO ELÉTRICO - EDOC.30606/10. | PR-G | 16/2010 | 268,22 | 0,00 | 0,00 |
| 15174 | 30153/2009 | 072.010.408/0001-55 | 11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA | REF.: AQUISIÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - EDOC.30606/10. | PR-G | 16/2010 | 255,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542 - 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 | 0,00 | 875.690,29 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 42 | 39608/2007 | 002.449.992/0056-38 | 10215 - VIVO S/A | | 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: 12 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL 2010. | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15181 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A - E-DOC 34147/2010 | PR-E | 107/2009 | 100,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15182 | 40832/2009 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 34147/2010 | PR-E | 107/2009 | 101,30 | 0,00 | 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15119 | 26316/2010 | 295.723.628-10 | 10982 - ALEX GARCIA | REF. 2º ADIANTAMENTO MENSAL - SEMEL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15161 | 27573/2010 | 145.855.328-03 | 11762 - ED CARLOS DE SOUZA XAVIER | REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA 54º JOGOS REGIONAIS DE 07/07/2010 A 17/07/2010 EM LINS. | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392 - 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.30.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.30.01.410 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.30.01.410.0 - . | | | | | | | | | |
| 12698 | 17056/2010 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413.0 - . | | | | | | | | | |
| 11381 | 30153/2009 | 089.848.543/0292-30 | 10066 - LOJAS COLOMBO S/A | | PR-G | 16/2010 | 0,00 | 4.967,00 | 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 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRONICOS | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO 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 - . | | | | | | | | | |
| 10096 | 5129/2010 | 005.446.087/0001-49 | 10429 - CLAUD MAGALHÃES COMUN. E MARKETIN | REF.: CONFECCÃO DE MATERIAL EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO BANNER, EM DIVERSOS TAMAÑOS E ARTES. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 319,50 | 0,00 |
| 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 02.16.01.28.846.1000.0010 - 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 - TESOURO 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 | 100,81 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 511.241,61 | 505.213,61 | 1.488.823,76 |
| TOTAL | | | | | | | 511.241,61 | 505.213,61 | 1.488.823,76 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

BAURU, 24 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5