



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
554	2684/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 MIL SACAS DE CIMENTO DE 50KG.	PR-E	19/2009	0,00	0,00	4.587,30
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	865,00
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	73.775,47
971	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	.REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.	PR-G	28/2009	0,00	0,00	630,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
1133	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL .	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.058,00
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									
583	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	9.216,00
584	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	440,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA									
546	39608/2007	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	-200,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
425	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEII MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO, LOCALIZADA NA RUA SANTO GARCIA, QUARTEIRÃO 5 - S/Nº - SETOR 4E - QUADRA 3500, BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA.	CP-O	18/2007	0,00	36.211,13	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									
15125	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	-218,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15163	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.					
15241	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	0,00	-3.600,70	0,00
				REF. INSS RETIDO NA NF- PROC. 24691/2007- CHAMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.	IS-C	0/2010	0,00	1.194,97	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 - TESOURO									
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 - .									
3457	1641/2010	006.331.658/0001-62	11433 - M T G L CONFECÇÕES LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A DEFESA CIVIL.	DISP	1/2010	0,00	0,00	1.568,00
6325	2121/2010	003.476.029/0001-32	11003 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE SACOS DE RÁFIA.	DISP	1/2010	0,00	0,00	841,50
8025	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DIVERSOS E DESCARTÁVEIS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	247,00
10812	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	44/2009	0,00	0,00	17,96
15381	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE BUCHAS	PR-E	46/2009	26,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .									
15289	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.	IS-C	0/2010	11.221,00	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 - TESOURO									
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 - .									
15383	28557/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2010	IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	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 - TESOURO									
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 - .									
10801	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP		PR-G	16/2010	0,00	0,00	355,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, COR BRANCA.									
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 - .									
7962	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	31,52
10048	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	PR-E	63/2009	0,00	0,00	108,00
10457	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TELA PARA ALAMBRADO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	3.064,32
10658	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	160,00
15246	38339/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS	PR-E	54/2010	3.671,34	0,00	0,00
15247	38339/2009	001.401.401/0001-16	11767 - FRLASH TONER INFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	PR-E	54/2010	2.000,00	0,00	0,00
15372	28526/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	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 - .									
15371	28527/2010	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - 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	21.094,80
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 - .									
1842	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS		PR-G	123/2005	0,00	689.523,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
6919	39040/2009	005.325.115/0001-70	11551 - G8 COM. DE EQUIP. SERVIÇOS E REPRES.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	0,00	0,00	60.200,00
6922	39040/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇÕES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	0,00	0,00	610.783,81
8524	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	533,40
8555	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	1.467,80	2.154,40
10694	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	854,00
10697	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE	PR-E	129/2009	0,00	0,00	25.200,00
10751	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	44/2009	0,00	0,00	1.224,00
15269	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	0,00	0,00	0,00
15271	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	1.311,06	0,00	0,00
15273	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTAS	PR-E	42/2009	5.178,54	0,00	0,00
15276	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	152,72	0,00	0,00
15278	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTAS	PR-E	42/2009	3.773,12	0,00	0,00
15292	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - PINCEL	PR-E	42/2009	0,00	0,00	0,00
15294	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - PINCEL	PR-E	42/2009	115,33	0,00	0,00
15299	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE BUCHAS E BROCAS	PR-E	46/2009	1.042,20	0,00	0,00
15305	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	3.957,42	0,00	0,00
15339	28485/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15349	28494/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .									
5301	12086/2009	073.558.608-01	11453 - MARCO ANTONIO BUENO RICARDO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	0,00	2.000,00	0,00
5303	12086/2009	266.461.478-92	11454 - ANDERSON FRANCO DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	0,00	2.000,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
41	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES		PR-E	97/2008	0,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1839	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX.	PR-G	123/2005	0,00	244.797,28	0,00
15338	28484/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15348	28493/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	5.000,00	5.000,00	0,00
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 - .									
2646	30807/2009	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	13.035,60	0,00
2647	30807/2009	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	13.510,80	0,00
2648	30807/2009	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.766,66	0,00
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	11.880,00	0,00
2650	30807/2009	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.050,40	0,00
2651	30807/2009	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	14.084,28	0,00
2652	30807/2009	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	12.981,60	0,00
2653	30807/2009	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	13.024,80	0,00
2658	30807/2009	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	15.206,40	0,00
2659	3202/2010	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERÇÁRIO IRMA CATARINA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	8.964,00	0,00
2660	30807/2009	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	12.960,00	0,00
2663	30807/2009	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	18.100,80	0,00
2665	30807/2009	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	5.184,00	0,00
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
2669	30807/2009	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.963,00	0,00
2670	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	18.198,00	0,00
2674	30807/2009	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	13.363,92	0,00
2679	30807/2009	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	11.314,08	0,00
2680	30807/2009	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	12.927,60	0,00
2681	30807/2009	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	17.350,20	0,00
2683	30807/2009	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	15.532,56	0,00
2684	30807/2009	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	17.377,20	0,00
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.450,00	0,00
2686	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	7.516,80	0,00
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	4.698,00	0,00
3514	30807/2009	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. REPASSE DE VERBA PARA CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	14.158,80	0,00
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.36.01.71.0 - .									
3715	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI		CO-C	33/2009	0,00	840,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
6921	39040/2009	005.325.115/0001-70	11551 - G8 COM. DE EQUIP. SERVIÇOS E REPRES.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	0,00	0,00	28.550,00
6923	39040/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇÕES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES.	PR-G	11/2010	0,00	0,00	324.439,15
8525	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	2.937,00
10695	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	8.045,00
10698	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PAPEL SULFITE	PR-E	129/2009	0,00	0,00	13.440,00
10753	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	180,00
15270	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	0,00	0,00	0,00
15272	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	874,04	0,00	0,00
15275	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTAS	PR-E	42/2009	3.452,36	0,00	0,00
15277	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	101,80	0,00	0,00
15279	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTA	PR-E	42/2009	2.515,41	0,00	0,00
15296	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - PINCEL	PR-E	42/2009	76,88	0,00	0,00
15300	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE BUCHAS E E BROCAS	PR-E	46/2009	694,80	0,00	0,00
15308	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	2.638,28	0,00	0,00
15341	28487/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15343	28490/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15346	28496/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .									
5302	12086/2009	073.558.608-01	11453 - MARCO ANTONIO BUENO RICARDO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	0,00	2.000,00	0,00
5304	12086/2009	266.461.478-92	11454 - ANDERSON FRANCO DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	0,00	2.000,00	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 - 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 - .									
1838	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS		PR-G	123/2005	0,00	208.036,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15283	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.					
15340	28488/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL	IS-C	0/2010	722,88	0,00	0,00
15342	28491/2010	824.674.208-68	11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15345	28495/2010	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2789	43888/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	30.618,00	0,00
2793	43888/2009	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	1.512,00	0,00
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	34.292,16	0,00
2798	43888/2009	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	4.838,40	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.118.0 - .									
3719	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CO-C	33/2009	0,00	840,00	0,00
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									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .									
8526	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.469,60
10696	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	2.129,00
10699	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. - PAPEL SULFITE	PR-E	129/2009	0,00	0,00	7.560,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
5527	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	60/2009	0,00	0,00	25.956,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10496	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	3.973,00
10507	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO.BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO L.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	7.405,20
11340	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	1.438,00
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 - .									
5503	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA.	PR-E	9/2009	0,00	4.968,00	0,00
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	20.132,10
10493	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO.BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO L.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	1.370,00
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 - .									
10535	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. MACARRÃO.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	1.070,00
11334	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	3.439,80
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 - .									
10495	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO.BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO L.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	1.233,00
10506	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	13.987,60
11331	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	4.410,00
11338	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	1.438,00
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 - .									
10461	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO.BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO L.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	274,00
10537	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. MACARRÃO.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	535,00
11337	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	3.402,00
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 - .									
10632	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD		PR-G	34/2009	0,00	0,00	3.889,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10635	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	PR-E	13/2009	0,00	0,00	1.652,00
11333	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE FEIÇÃO CARIOQUINHA	PR-E	90/2009	0,00	0,00	3.150,00
11339	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONA RUCCO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	790,90
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 - .									
5522	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	1.068,00
10543	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	PR-G	34/2009	0,00	0,00	5.610,00
10554	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA	PR-E	13/2009	0,00	0,00	2.360,00
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 - .									
10545	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	PR-G	34/2009	0,00	0,00	13.987,60
10553	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO FEIJÃO CARIOQUINHA	PR-E	13/2009	0,00	0,00	5.900,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
8052	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DIVERSOS E DESCARTÁVEIS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	49,40
10069	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	5,90
15374	28530/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	0,00	0,00
15376	28533/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
15378	28535/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCO SO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
32	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		PR-G	28/2009	0,00	0,00	5.769,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5614	9017/2010	007.487.802/0001-17	9733 - ATP ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERN	REF. SUPORTE TECNICO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.					
15068	27396/2010	110.662.358-48	11243 - EVERSON DEMARCHI	REF.: ESTIMATIVA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS.	DISP	1/2010	0,00	0,00	17,00
				REF. ADIAN. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM FUNC. PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO AUDESOPERACIONAL - MÓDULO I SEGUNDA TURMA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/06/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/2010	-334,30	-334,30	-334,30
15281	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL	IS-C	0/2010	602,40	0,00	0,00
15373	28529/2010	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	0,00	0,00
15375	28532/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
15377	28534/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSE	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
3283	39470/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	116/2010	0,00	0,00	78,00
12324	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	4.124,00
15314	28472/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15317	28468/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	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 - .									
7895	19858/2009	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	0,00	12.880,00
10768	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ERVA MATE	PR-E	5/2010	0,00	0,00	46,50
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 - TESOURO									
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 - .									
2079	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	0,00	337.061,09	0,00
15282	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL	IS-C	0/2010	5.662,56	0,00	0,00
15315	28471/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15316	28467/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	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 - .									
9279	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP		PR-E	21/2009	0,00	0,00	12.911,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9280	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE IMPRESSOS. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	0,00	0,00	130,00
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	0,00	2.375,33
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	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL)/ CONTRAPARTIDA	PR-E	52/2009	0,00	4.184,20	0,00
14792	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	8.981,87
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .									
2136	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	830,41
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
14769	25357/2010	020.777.058-17	11675 - JAIRA MARIA ROCCO KIRCHNER	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARTICIPAÇÃO DE 02 TÉCNICOS DA SEC. SAÚDE E 01 MWMBRO GESTOR DA SMI CURSODOLESCENCIA E TRABALHO EM GRUPO NO DIA 30/06/2010 - SÃO PAULO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	750,00
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		PR-E	31/2009	0,00	0,00	3.375,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13896	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-G	31/2009	0,00	0,00	940,67
15106	27624/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS 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	0,00	0,00	1.500,00
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
15326	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	10/2010	26,50	0,00	0,00
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 - .									
5657	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	0,00	0,00	14.365,00
15250	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	15.819,84	0,00	0,00
15252	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	PR-E	10/2010	84,00	0,00	0,00
15253	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	61,26	0,00	0,00
15255	9888/2010	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	35.671,80	0,00	0,00
15256	9888/2010	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	13.084,00	0,00	0,00
15257	9888/2010	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	26.154,00	0,00	0,00
15258	9888/2010	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	7.020,00	0,00	0,00
15259	9888/2010	033.009.945/0002-04	11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	87.660,00	0,00	0,00
15260	9888/2010	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	8.320,00	0,00	0,00
15261	9888/2010	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	15.597,60	0,00	0,00
15262	9888/2010	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	6.508,77	0,00	0,00
15263	9888/2010	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS	PR-E	10/2010	1.980,00	0,00	0,00
15264	9888/2010	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	12.959,40	0,00	0,00
15318	9888/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	250,71	0,00	0,00
15319	9888/2010	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	75,08	0,00	0,00
15320	9888/2010	003.860.313/0001-08	10520 - LABORIS FRAMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	7.238,00	0,00	0,00
15321	9888/2010	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	8.070,00	0,00	0,00
15322	9888/2010	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	3.068,80	0,00	0,00
15323	9888/2010	017.174.657/0001-78	9021 - HYPOFARMA INST DE HYPODERMIA E FA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	7.500,00	0,00	0,00
15324	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	2.308,05	0,00	0,00
15325	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	24.250,00	0,00	0,00
15327	9888/2010	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	2.203,20	0,00	0,00
15328	9888/2010	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	2.775,00	0,00	0,00
15329	9888/2010	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	23.381,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15330	9888/2010	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	18.172,44	0,00	0,00
15331	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	34.672,15	0,00	0,00
15332	9888/2010	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	57.040,00	0,00	0,00
15333	9888/2010	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	5.538,10	0,00	0,00
15334	9888/2010	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	1.164,00	0,00	0,00
15335	9888/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	9.960,00	0,00	0,00
15336	9888/2010	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	6.576,00	0,00	0,00
15337	9888/2010	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	11.520,00	0,00	0,00
15344	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	68.822,09	0,00	0,00
15347	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	4.523,28	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220.0 - .									
13066	9949/2010	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	12/2010	0,00	0,00	98,35
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
13696	20180/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	0,00	0,00	96,00
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 - .									
7583	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.	PR-E	114/2009	0,00	0,00	1.838,96
15309	28476/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15312	28475/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	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 - .									
9281	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	0,00	0,00	7.439,13
9283	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	0,00	0,00	500,40
15304	28477/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO		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 10:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15311	28481/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
15313	28474/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
3237	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	194.435,99
5605	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. REPASSE SUBVENÇÃO , ATENDIMENTO SOCIAL PARA DEPENDENTES QUIMICOS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	9.276,00
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .									
3247	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.545,67
3268	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	45.312,50
5217	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.800,00
10322	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI	IS-C	0/2010	0,00	0,00	37.800,00
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 - .									
9222	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS. CONTRAPARTIDA.	PR-E	102/2010	0,00	0,00	2.790,00
02.05.01.10.301.0010.2033 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO									
02.05.01.10.301.0010.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2033.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2033.3.3.90.39.05.228 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2033.3.3.90.39.05.228.0 - .									
3103	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS P/ PACIENTES - TFD.	DISP	3/2010	0,00	-16.339,85	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 - .									
15307	28483/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA		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 10:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15310	28479/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010. REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	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 - .									
9282	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	0,00	0,00	2.664,70
15303	28478/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	5.000,00	5.000,00	0,00
15306	28482/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
11394	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	2.520,00
15363	28511/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .									
15295	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: AVIADOR GOME SRIBEIRO UTILIZA DO PARA O ARQUIVO GERAL.	IS-C	0/2010	10.200,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
15362	28512/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
15364	28515/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	0,00	0,00
15365	28517/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9159	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	21,04
15353	28497/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15357	28501/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	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 - .									
15352	28498/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
15356	28502/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	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	19.398,00	20.969,40
15355	28500/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
15354	28499/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
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 - .									
15291	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	PR-E	50/2010	24.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01.276 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1009.3.3.90.30.01.276.0 - .									
6324	2121/2010	003.476.029/0001-32	11003 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA		DISP	1/2010	0,00	0,00	4.208,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE SACOS DE RÁFIA.									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.1012 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279.0 - .									
11312	3559/2010	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXP. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.	PR-E	57/2010	0,00	0,00	3.610,00
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 - TESOURO 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 - .									
15206	42221/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO AV. NAÇÕES UNIDAS E J.D PANORAMA.	IS-C	0/2010	0,00	18.044,30	18.044,30
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 - 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	41.846,60	41.846,60
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
15350	28571/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS		IS-C	0/2010	1.200,00	1.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
15351	28573/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	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 - .									
8066	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS - EDOC. 19443/2010.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	296,40
8549	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PINTURA. E-DOC 17721/2010.	PR-E	42/2009	0,00	0,00	465,02
10661	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CERREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL. E-DOC.22139/2010.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	530,40
15367	28520/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	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 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
15366	28519/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO EXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.450,00
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	0,00	895,00
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 EXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.336,72
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	0,00	4.860,80
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	0,00	5.589,92
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	0,00	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	0,00	3.402,56
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	0,00	850,64
2613	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 - SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.225,36
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 (CONSORCIO INTERM. DE PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.263,36
2615	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.579,76
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 (INSTITUTO DAS APOST. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.187,36
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 APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - RASI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.645,60
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 MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.215,20
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	0,00	1.822,80
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .									
15368	28522/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL									
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 - TESOURO									
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.258,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - RESGATANDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (FUNDAÇÃO INÁCIO D LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).					
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2991	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	10.718,10	0,00
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 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
10337	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA. E - DOC 21272/2010.	PR-E	44/2009	0,00	0,00	1.776,62
10517	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	84,00
10518	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	153,80
10586	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL. E-DOC.22664/2010.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	102,00
11319	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ÁLCOOL EM GEL. E-DOC. 22517/2010.	PR-E	110/2009	0,00	0,00	81,60
12416	40860/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 26754/2010	PR-E	13/2009	0,00	0,00	84,96
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	0,00	12.963,72
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	0,00	2.782,50
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	0,00	521,50
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	0,00	347,62
2990	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C		IS-C	0/2010	0,00	583,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).					
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
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 - .									
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	0,00	6.946,59
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 FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.050,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
10073	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	1,90
10815	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE	PR-E	129/2009	0,00	0,00	239,10
15091	10446/2010	011.230.277/0001-27	11667 - MARIANA MARCELINO FLORENZANO EPP	REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE BUFFET	DISP	1/2010	0,00	0,00	7.000,00
15361	28509/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
15360	28507/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									
10088	16920/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA		PR-E	53/2009	0,00	0,00	840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS.									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.345 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.345.0 - .									
15285	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE TELA P/ ALAMBRADOS	PR-E	46/2009	10.920,00	0,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - 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 - .									
15280	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	46/2009	13.941,60	0,00	0,00
15284	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	PR-E	46/2009	1.043,62	0,00	0,00
15286	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	4.630,84	0,00	0,00
15287	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA	PR-E	42/2009	590,91	0,00	0,00
15288	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTA LATEX	PR-E	42/2009	2.563,60	0,00	0,00
15290	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - TINTA ESMALTE	PR-E	42/2009	2.285,40	0,00	0,00
15297	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	2.555,60	0,00	0,00
15298	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICA)	PR-E	44/2009	2.522,38	0,00	0,00
15380	28539/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	0,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355.0 - .									
15379	28538/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	0,00	0,00
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 - .									
10678	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	129/2009	0,00	0,00	84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11353	17366/2010	065.390.635/0001-98	2285 - COFILUB COM DE FILTROS LUBRIFICANTE	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES	DISP	1/2010	0,00	0,00	1.220,00
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	REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL 2010.	IS-C	0/2010	0,00	200,19	200,19
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 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO 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 - .									
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	0,00	0,00	8.000,00
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 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .									
9082	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	237,12
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 - .									
7921	38651/2009	046.156.006/0001-53	10760 - LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	REF. ARBITRAGEM DE FUTSAL.	PR-G	46/2009	0,00	0,00	1.920,00
02.11.01.27.813 - Lazer 02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - .									
12410	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME		PR-G	10/2009	0,00	0,00	3.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .									
7288	10489/2010	005.189.344/0001-04	9863 - OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTRUMENTOS MU	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	150,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
10787	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK.	PR-G	22/2009	0,00	0,00	2.648,62
12279	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	328,70
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
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 - .									
10792	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA;	PR-G	37/2009	0,00	0,00	5.064,60
02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
02.12.02.13.000 - Cultura									
02.12.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.427 - FICHA									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.427.0 - .									
15088	12170/2010	002.432.703/0001-14	11301 - LAURO KASSA -ME		DISP	1/2010	0,00	0,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS									
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
15358	28506/2010	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
15359	28505/2010	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2077 - AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01.438 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.30.01.438.0 - .									
9075	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	98,80
9256	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	0,00	0,00	48,00
15267	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	refREF. AQUISIÇÃO DE PREGO E LIMA PARA AMOLAR	PR-E	46/2009	23,75	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465.0 - .									
10818	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA		PR-E	110/2009	0,00	0,00	24,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO									
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 - TESOUREO									
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 - .									
15369	28524/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
15204	28356/2010	368.988.208-77	11765 - MAYRA ZANCHETTA FERRAZ	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 4 FUNCIONÁRIOS P/ VISIT TÉCNICA CONHECIMENTO INTEGRADO DE LICENCIAMENTO NO DIA 29/06/10 NA CIDADE DE PIRACICABA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	550,00
15370	28523/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2010.	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.488 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.488.0 - .									
15268	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX ACRILICA	PR-E	42/2009	150,80	0,00	0,00
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
12337	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.: LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART.	PR-G	12/2010	0,00	0,00	623,70
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	-52.142,32	0,00
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	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE LUIZ GONZAGA CHAVES E UBIRAJARA MAINTINGUER- REF. HONORARIOS PERICIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	2.850,00	0,00
15115	31698/2005	. . -	11759 - JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E JUVE	REF. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATORIA EM NOME DE MATEUS CORREA DA SILVA E OUTROS/ HONORARIOS ADVOCATICIOS.	IS-C	0/2009	0,00	311,66	0,00
15116	24560/2002		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃOEM NOME DE MARIA GABRIELA FERREIRA DE MELLO (RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE)	IS-C	0/2010	0,00	5.873,80	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
15073	10422/2010	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 0564/2010 EM NOME DE MARIA MADALENA BRAVO PINARELLI E HERDEIROS, PROC.ADM.10422/2010, COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	4.562,50	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - 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	191,11	0,00
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 - .									
15060	16717/2010	327.072.448-99	11755 - CLEBER JOSE MEDINA CUNHA	REF.: RESTITUIÇÃO IPTU/2009, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	0,00	441,92	0,00
15074	31973/2005	049.884.638/0001-21	1944 - JOAO PARREIRA OPERACOES IMOBILIARI	REF. RESTITUIÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.994,20
SUBTOTAL							905.639,85	2.190.606,32	1.963.953,63
TOTAL							905.639,85	2.190.606,32	1.963.953,63

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:28

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 28 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5