



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
627	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS: ABÓBORA, BATATA DOCE E COCO FRUTA.	PR-E	20/2009	0,00	126,00	0,00
990	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇA NACIONAL, MAMÃO FORMOSA, ALHO, CEBOLA.	PR-E	105/2008	0,00	3.381,31	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
980	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5298/2007.	CO-C	39/2007	0,00	927,50	0,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOURO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA									
21055	5114/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. APORTE FINANCEIRO - RELATIVO AO ABONO SALARIAL INATIVOS/ AGOSTO/210	IS-C	0/2010	0,00	261.947,46	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 - .									
11316	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR		PR-E	46/2009	0,00	82,08	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17691	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPÁDASFLUORESCENTE	PR-E	54/2009	0,00	26,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .</b>									
10800	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	1.368,33	0,00
10802	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	693,80	0,00
15223	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES E BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	0,00	111,30
15716	29760/2009	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DEMISTURA P/ PURE DE BATA	PR-G	34/2009	0,00	0,00	2.580,00
18324	12832/2010	008.912.655/0001-48	10689 - PLANETA AZUL COMERCIO DE UTILIDADE	REF.: AQUISIÇÃO DE REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA.	DISP	1/2010	0,00	0,00	1.152,00
18339	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	464,00
18353	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	350,38
18356	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	0,00	0,00	389,50
18386	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	1.132,50
18418	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	0,00	0,00	9.199,50
20684	38890/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .</b>									
2459	2976/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.476,13
20685	38891/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .</b>									
18322	12832/2010	008.912.655/0001-48	10689 - PLANETA AZUL COMERCIO DE UTILIDADE	REF.: AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADORES DE ÁGUA.	DISP	1/2010	0,00	0,00	1.160,00
20313	24597/2010	005.855.329/0001-58	11848 - HARD SOFTNET COM.DE PROD. P/ INFORM	REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA	DISP	1/2010	0,00	3.969,00	0,00
20314	24190/2010	005.855.329/0001-58	11848 - HARD SOFTNET COM.DE PROD. P/ INFORM	REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR D-LINK WIRELLES	DISP	1/2010	0,00	96,90	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .</b>									
17958	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP		PR-E	121/2009	0,00	600,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21154	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO REF.: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES E CÓPIAS.	PR-E	129/2009	4.200,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>									
21194	38689/2010	005.446.087/0001-49	10429 - CLAUS MAGALHÃES COMUN. E MARKETIN	REF. CONFECÇÃO DE BANNER 90X1,20.	IS-C	0/2010	43,20	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	36.159,37	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - Educação</b> <b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
41	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX.	PR-E	97/2008	0,00	2.800,00	0,00
134	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .</b>									
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	0,00	13.035,60
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	0,00	13.510,80
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	0,00	9.766,66
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	14.084,28
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	0,00	12.981,60
2653	30807/2009	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCÊ 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	0,00	15.206,40
2659	3202/2010	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERCÁRIO IRMA CATARINA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.964,00
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	0,00	12.960,00
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	0,00	5.184,00
2666	30807/2009	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÁ MARIA RIBEIRO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.372,40
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	0,00	18.036,00
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	0,00	18.198,00
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	0,00	13.363,92
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	0,00	11.314,08
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	0,00	12.927,60
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	0,00	17.350,20
2682	30807/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.087,68
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	0,00	15.532,56
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	0,00	7.516,80
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	0,00	14.158,80

## 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

### 02.03.03.12.000 - Educação

#### 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental

##### 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

##### 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO

##### 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO

##### 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA

##### 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .

15721	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS	PR-E	54/2009	0,00	9.470,00	0,00
17758	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	1.171,67	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	0,00	30.618,00
2793	43888/2009	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.512,00
2796	43888/2009	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	1.088,64	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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.838,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.									
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2015 - 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	4.482,00	0,00
12988	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	10.865,33	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - 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 - .									
13085	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	31.715,90	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
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 - .									
17996	34019/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-6.164,40	-6.164,40	-6.164,40
17998	34021/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-5.259,56	-5.259,56	-5.259,56
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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 - .									
2083	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L		PR-E	88/2009	0,00	31,84	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15744	24763/2010	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS , GALÃO 20 LITROS.					
17534	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES- MARMITEX	DISP	1/2010	0,00	854,00	0,00
21149	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2010	0,00	2.685,20	0,00
21151	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2010	4.730,00	0,00	0,00
				REF.: AQUISIÇÃO DE ERVA MATE.	PR-E	5/2010	341,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
7130	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	78,00	0,00
17995	34018/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-511,25	-511,25	-511,25
17997	34020/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-2.732,98	-2.732,98	-2.732,98
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
17770	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	4.349,33	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .</b>									
21152	9635/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE PROJETO PSF PORTE I E PORTE II .	CO-C	24/2010	37.999,99	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .</b>									
21156	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I E TIPO II.	PR-E	42/2010	7.533,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
21099	34328/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS		PR-E	95/2009	437,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21145	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
21180	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	122/2009	219,21	0,00	0,00
21183	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	10/2010	26,50	0,00	0,00
21185	20956/2009	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	10/2010	139,20	0,00	0,00
				PR-E	53/2009	4.650,80	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .</b>									
21098	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	716,79	0,00	0,00
21108	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	2.803,90	0,00	0,00
21135	43143/2009	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	24.200,00	0,00	0,00
21138	43143/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	8.620,20	0,00	0,00
21177	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	52.458,27	0,00	0,00
21178	9888/2010	004.301.884/0001-75	11773 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMAC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	11.223,00	0,00	0,00
21181	9888/2010	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	14.400,00	0,00	0,00
21182	9888/2010	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	5.054,40	0,00	0,00
21193	9888/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	49.800,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
13942	43143/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	746,02	0,00
17793	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	1.539,06	0,00
17795	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	1.143,14	0,00
18034	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	720,00	0,00
21103	34328/2009	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	28.800,00	0,00	0,00
21105	34328/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	177,00	0,00	0,00
21109	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.: AQUISIÇÃO DE ALCÓOL ETÍLICO PARA USO HOSPITALAR.	PR-E	95/2009	9.450,00	0,00	0,00
21110	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	370,10	0,00	0,00
21112	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	3.589,40	0,00	0,00
21115	43143/2009	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	21.436,00	0,00	0,00
21116	43143/2009	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	15.986,50	0,00	0,00
21119	43143/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	3.561,80	0,00	0,00
21121	43143/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	6.831,30	0,00	0,00
21122	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	7.241,04	0,00	0,00
21123	43143/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	245,00	0,00	0,00
21125	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	8.706,90	0,00	0,00
21126	43143/2009	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	7.977,50	0,00	0,00
21128	43143/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	3.689,00	0,00	0,00
21129	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	161,97	0,00	0,00
21131	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	364,98	0,00	0,00
21132	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	1.340,00	0,00	0,00
21133	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	10.424,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21134	33244/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	94/2009	857,50	0,00	0,00
21136	43143/2009	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	3.091,00	0,00	0,00
21137	33244/2009	001.571.702/0001-98	150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	31.686,00	0,00	0,00
21139	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	31.400,00	0,00	0,00
21140	43143/2009	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	5.668,00	0,00	0,00
21141	43143/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	20.366,00	0,00	0,00
21142	43143/2009	008.173.623/0001-78	11522 - SUEDFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	7.182,00	0,00	0,00
21143	33244/2009	001.571.702/0001-98	150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	3.840,00	0,00	0,00
21144	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	24.885,05	0,00	0,00
21146	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	11.280,00	0,00	0,00
21147	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	17.020,25	0,00	0,00
21148	43143/2009	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	38.079,59	0,00	0,00
21150	9888/2010	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	3.917,14	0,00	0,00
21157	9888/2010	039.032.974/0001-92	11792 - VIC PHARMA IND E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	1.823,04	0,00	0,00
21158	9888/2010	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	30.002,50	0,00	0,00
21160	9888/2010	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	28.178,95	0,00	0,00
21161	9888/2010	033.009.945/0002-04	11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	109.800,00	0,00	0,00
21162	9888/2010	004.099.395/0001-82	11768 - SANTISA LABORATÓRIO FARMACEUTICO S	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	492,80	0,00	0,00
21163	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	1/2010	10.934,40	0,00	0,00
21164	9888/2010	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	3.288,00	0,00	0,00
21165	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	32.720,00	0,00	0,00
21166	9888/2010	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	1.248,48	0,00	0,00
21167	9888/2010	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	15.098,50	0,00	0,00
21168	9888/2010	002.520.829/0001-40	11774 - DIMASTER COMERCIO DE PRDS HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	5.755,20	0,00	0,00
21169	9888/2010	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	12.437,54	0,00	0,00
21170	9888/2010	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	3.979,80	0,00	0,00
21171	9888/2010	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	1.746,00	0,00	0,00
21172	9888/2010	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	9.748,50	0,00	0,00
21173	9888/2010	073.663.650/0001-98	11769 - RANBAXY FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	32.567,40	0,00	0,00
21174	9888/2010	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	148,75	0,00	0,00
21175	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	47.160,61	0,00	0,00
21176	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	2.450,11	0,00	0,00
21179	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
21184	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	122,52	0,00	0,00
21186	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	84,00	0,00	0,00
21187	20956/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	18.690,00	0,00	0,00
21188	9888/2010	004.372.020/0001-44	11793 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	2.360,00	0,00	0,00
21189	9888/2010	044.463.156/0001-84	252 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	3.120,00	0,00	0,00
21190	9888/2010	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	7.346,00	0,00	0,00
21191	20956/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	23.734,15	0,00	0,00
21192	20956/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	5.922,00	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - 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 - .

20416	34710/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA		DISP	1/2010	0,00	398,70	0,00
-------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	--------	------	--------	------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21118	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL.	PR-E	95/2009	612,80	0,00	0,00
21130	43143/2009	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	15.562,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
21153	40705/2010	046.230.439/0001-01	11890 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO	REF. INSCRIÇÕES PARA II SIMPÓSIO DE PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL DO HE	DISP	1/2010	160,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .</b>									
110	32887/2006	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. REPASSE (CONVÊNIO)	IS-C	0/2010	0,00	30.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
17565	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA DIGITAL	PR-E	54/2010	0,00	963,90	0,00
17993	34034/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-4.245,11	-4.245,11	-4.245,11
21113	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SABONETE PARA HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	95/2009	7.442,02	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .</b>									
17994	34033/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-6.034,18	-6.034,18	-6.034,18
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .</b>									
21155	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	129/2009	2.520,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES E CÓPIAS.									
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
17752	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	2.016,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .</b>									
21159	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	636,80	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .</b>									
7098	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE " PROJETO LOCAÇÃO".	IS-C	0/2010	0,00	895,00	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .</b>									
2609	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.589,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 (CASA DA ESPERANÇA).	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 - COLMEIA).	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 - GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.225,36
2615	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - SEARA DA LUZ).	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 (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.093,68
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	1.822,80
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
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310.0 - .</b>									
17914	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I E TIPO III - EDOC 38833/2010	PR-G	22/2009	0,00	1.525,14	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .</b>									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.006,20
2176	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 DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.270,15
2178	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.865,82
2179	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CENTRO COM. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.865,83
2180	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.487,74
2185	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.048,75
2194	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.596,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2249	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (FUNDATO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.711,44
2251	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.224,47
2257	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.717,20
2258	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.376,60
2259	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CIRANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.367,20
2261	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.888,64
2264	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.453,36
2267	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.283,68
2269	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 INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.032,26
2270	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 INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.291,20
2271	47511/2007	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO PRIMEIRO DE AGOSTO IPRESPA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.253,20
2274	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.855,72
2276	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.559,60
2285	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRESCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.787,44
2298	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	993,75
2299	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - JARAGUÁ)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.240,00
2301	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - REAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.240,00
2305	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.591,87
2307	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (SOC. ASSIST. CRIAN. DR. ENEAS AGUIAR - SANCRISTO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.620,00
2316	43124/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAA COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JARAGUÁ ACOPI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.038,00
2325	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.032,92
2328	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.641,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2330	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.690,16
2331	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇA EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.959,73
2332	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.979,86
2333	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.754,36
2334	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.241,61
2336	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NUCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.068,27
2357	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.835,57
2358	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.993,50
2446	53491/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.973,54
13031	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL * MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA*.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.316,80
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .</b>									
2488	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.256,25
2491	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.281,25
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .</b>									
15598	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EODC 35664/2010	PR-E	120/2009	0,00	247,20	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .</b>									
21104	34192/2009	006.296.528/0001-36	11779 - LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		PR-G	14/2010	4.462,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO									
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .</b>									
2364	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ATENDIMENTO EM CENTRO PARA IDOSOS (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.429,60
2379	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.076,00
2380	51538/2007	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL - APIECE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.300,00
2382	50053/2007	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.700,00
2389	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.513,02
2393	50070/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS - SADI (INSTITUTO DA AP. SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.218,40
2396	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVÁ (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.752,50
2397	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVÁ (CRISTO VERDADE QUE LIVERTA - ESQUADRÃO DA VIDA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.375,00
2402	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÁ - RASC).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.459,55
2414	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA - ACAMDO (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.218,80
2417	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.176,45
2424	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO(IDOSO, CRIANÇA, ADOLESCENTE, DEFICIENTE, MULHER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.114,65
2428	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ALBERGUE NOTURNO (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.393,30
2433	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.756,24
2435	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.053,73
2439	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.538,00
2441	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.862,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).					
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359.0 - .</b>									
15960	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.REF.: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, COR BRANCA, 342 LITROS.	01 PR-G	16/2010	0,00	1.646,70	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .</b>									
18077	33525/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-47,70	-47,70	-47,70
18361	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS.	PR-G	15/2010	0,00	1.620,00	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .</b>									
18085	33536/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-229,55	-229,55	-229,55
20389	36354/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - 2º MENSAL AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	-2,85	-2,85	-2,85
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.12.01.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .</b>									
17744	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	65/2010	0,00	2.503,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS 02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413.0 - .									
21101	30153/2009	089.848.543/0292-30	10066 - LOJAS COLOMBO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE NO MINIMO 32" TELA TIPO LCDREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD COM KARAOKE	PR-G	16/2010	3.654,40	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA 02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .									
10157	6420/2010	009.442.623/0001-99	11071 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES-ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	4.000,00	0,00
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 02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448.0 - .									
18266	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	54/2009	0,00	236,40	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
18082	33532/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		IS-C	0/2010	-49,61	-49,61	-49,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
18080	33531/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO MENSAL / AGOSTO/2010.	IS-C	0/2010	-499,00	-499,00	-499,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
17950	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	89,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
17463	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF.: CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM QUARTO DUPLO.	PR-G	10/2009	0,00	260,00	0,00
SUBTOTAL							981.763,61	460.707,69	740.656,10
TOTAL							981.763,61	460.707,69	740.656,10

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/09/2010 09:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

BAURU, 08 de Setembro de 2010

\_\_\_\_\_  
Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5