



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
468	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	0,00	32,84
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	0,00	126,00
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	62.920,78	72.122,25
952	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ACELGA, BERINJELA, BETERRABA, CENOURA, PEPINO, OVOS.	PR-E	105/2008	0,00	0,00	2.317,25
1128	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	0,00	352,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
592	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	155,04
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	0,00	927,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
21230	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. DEPOSITO ASSEMBLEIA PEDRO TOBIAS-EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	436,38	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
21367	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho nº 20336/0	IS-C	0/2010	0,03	0,03	0,00
21375	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 74 - EMPRESA JAUPAVI TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - PROCESSO 42.227/2009	IS-C	0/2010	27.303,51	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
11316	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR		PR-E	46/2009	0,00	0,00	82,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14822	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.					
15730	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	128/2009	0,00	0,00	45,75
17589	3876/2010	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS	PR-E	54/2010	0,00	0,00	192,78
18398	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO CAPA DE CHUVA TAMANHO G.REF.: AQUISIÇÃO CAPA DE CHUVA TAMANHO GG.REF.: AQUISIÇÃO CAPA DE CHUVA TAMANHO EG.	DISP	1/2010	0,00	260,00	0,00
				REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2010	0,00	0,00	322,50
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
7071	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	1.500,44	0,00
18528	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I.	PR-G	22/2009	0,00	0,00	122,40
<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>									
7558	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - SALSICHA TIPO HOT DOG.	PR-E	8/2009	0,00	139,40	0,00
12939	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES	PR-E	107/2009	0,00	1.300,00	0,00
15217	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES	PR-E	107/2009	0,00	5.147,50	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>									
13014	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	113,22
17958	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO	PR-E	121/2009	0,00	0,00	600,00
<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 - TESOURO</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>									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/2010	0,00	195,98	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7126	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	130,00	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>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
15616	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	5.930,04
17579	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAL PARA IMPRESSORAS	PR-E	19/2010	0,00	12.918,00	0,00
17603	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	246,95
<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 - TESOURO</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	0,00	2.800,00
134	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	0,00	4.950,00
7128	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	156,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .</b>									
17600	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA E LONGARINAS	PR-G	14/2010	0,00	0,00	16.380,00
<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 - TESOURO</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>									
2653	30807/2009	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.024,80
2687	30807/2009	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.698,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .									
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2010 - PÓLOS DE INFORMÁTICA									
02.03.02.12.365.0005.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0005.2010.3.3.90.30.01.65 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2010.3.3.90.30.01.65.0 - .									
17577	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	40.000,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.72.0 - .									
21366	39979/2010	050.668.078/0001-57	11897 - SINDICATO DOS ESTABELEC.DE ENSINO	REF. INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO FEIRA SABER DIAS16 A 18/09/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	DISP	1/2010	0,00	4.000,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
6956	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	99,50
15621	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	2.225,86
17604	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	179,60
17758	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	1.171,67
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .									
17601	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO CADEIRA SECRETARIA E LONGARINAS	PR-G	14/2010	0,00	0,00	11.620,00
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 - .									
2796	43888/2009	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.088,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2797	43888/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS. REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.292,16
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2010 - PÓLOS DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01.112 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01.112.0 - .</b>									
17578	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	60.000,00	0,00
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .</b>									
15664	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	1.738,50
17605	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	22,45
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.06.12.000 - Educação</b> <b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b> <b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .</b>									
12989	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ - MERENDA ESCOLAR	PR-G	34/2009	0,00	7.180,80	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .</b>									
5500	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	17/2009	0,00	0,00	1.148,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5503	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	4.482,00
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	27.378,32
10597	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-G	34/2009	0,00	15.109,60	0,00
10598	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	11.369,60	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183.0 - .</b>									
10530	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. LEITE EM PÓ INTEGRAL.	PR-G	34/2009	0,00	2.244,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .</b>									
3201	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	376,86	0,00
13084	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.013,00
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	0,00	15.589,56
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184.0 - .</b>									
10529	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. LEITE EM PÓ INTEGRAL.	PR-G	34/2009	0,00	1.496,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .</b>									
3181	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	540,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>									
13758	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME		PR-E	107/2009	0,00	0,00	547,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - MERENDA ESCOLAR									
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .</b>									
17689	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - CONTAPARTIDA	PR-E	102/2009	0,00	0,00	23.454,30
17720	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	267,90
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
2083	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS , GALÃO 20 LITROS.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	31,84
7182	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES, BATATA DOCE, ABOBORA E COCO FRUTA.	PR-E	20/2009	0,00	0,00	1.836,00
15744	24763/2010	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES- MARMITEX	DISP	1/2010	0,00	0,00	854,00
17534	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2010	0,00	0,00	2.685,20
17719	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	8.215,60
17788	10019/2010	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	1.584,00
<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 - TESOIRO</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	0,00	78,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .</b>									
18067	16865/2010	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS	PR-E	29/2010	0,00	1.204,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .</b>									
21425	31904/2010	006.977.683/0001-18	11898 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA		PR-E	56/2010	1.699,90	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA A VACUO ODONTOLÓGICO									
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 - TESOURO 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 - .									
21370	39924/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 20 MIL KM DA VIAT 281	DISP	1/2010	241,41	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
17770	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	4.349,33
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .									
21371	39924/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 20 MIL KM DA VIAT 281	DISP	1/2010	327,75	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA 02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05.214 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05.214.0 - .									
18336	19642/2010	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE FAX	PR-E	35/2010	0,00	0,00	21.653,73
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 - .									
17810	10019/2010	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES		PR-E	11/2010	0,00	0,00	26.840,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21397	37978/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	DISP	1/2010	12.375,00	0,00	0,00
21405	37978/2010	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO	DISP	1/2010	1.980,00	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	-0,01	0,00	746,02
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	0,00	1.143,14
17811	10019/2010	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	339,10
17847	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	48/2009	0,00	0,00	7.560,00
18032	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS	PR-E	95/2009	0,00	0,00	2.340,73
18034	9888/2010	071.336.101/0001-86	10596 - VALE COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	720,00
18036	9888/2010	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	3.492,80
18040	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	6.155,16
18104	9888/2010	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	Reforço do Empenho n° 18036/0	PR-E	10/2010	0,00	0,00	0,04
21394	9888/2010	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	78.635,00	0,00	0,00
21417	9949/2010	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	PR-E	12/2010	0,00	0,00	0,00
21422	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	Reforço do Empenho n° 21210/0	PR-E	10/2010	20,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .</b>									
17690	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	11.593,44
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .</b>									
20416	34710/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL.	DISP	1/2010	0,00	0,00	398,70
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.223.0 - .</b>									
21426	26614/2010	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO	CO-C	22/2010	1.590,00	0,00	0,00
21429	26614/2010	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO	CO-C	22/2010	876,72	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
15212	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	107/2009	0,00	0,00	565,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18048	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES	PR-E	34/2010	0,00	7.180,80	0,00
18393	19805/2010	003.824.374/0001-10	11838 - NORMA ELETRICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ	PR-E	37/2010	0,00	0,00	974,82
21427	26614/2010	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO, BRANCO, ADULTO, E PLÁSTICO MÁCIO E RESISTENTE.	CO-C	22/2010	3.025,00	0,00	0,00
21428	26614/2010	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO	CO-C	22/2010	5.328,00	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 - TESOUREIRO</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>									
10526	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 1106/2009.	IS-C	0/2010	0,00	7.730,00	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .</b>									
17482	15543/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.	PR-E	42/2009	0,00	7.289,50	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>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01.234.0 - .</b>									
18592	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO III.	PR-E	42/2010	0,00	0,00	308,00
<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>									
17455	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE	PR-E	5/2010	0,00	0,00	713,00
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	0,00	963,90
<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 - TESOUREIRO</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>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13154	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	65,42
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .</b>									
17654	30/2010	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	484,80	0,00
18661	30/2010	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	775,68	0,00
18662	30/2010	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	957,48	0,00
19368	30/2010	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2010	0,00	230,28	0,00
<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>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .</b>									
10456	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - BROCAS DE AÇO RÁPIDO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	15,30
14829	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	0,00	3.067,30
<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	0,00	2.016,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - .</b>									
21376	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.		PR-E	35/2009	716.456,25	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5698/2009.									
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .</b>									
14916	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	8.919,04
17487	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	932,00
<b>02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.272.0 - .</b>									
13808	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	6.290,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .</b>									
15200	27140/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS SETORES 2 E 3	IS-C	0/2010	-563.763,00	0,00	0,00
15636	27473/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE POSTE, RUA DÉLIA TEREZINHA SANTINI DE PAULA, VAL DE PALMAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
15794	26998/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV.NUNO DE ASSIS, ACESSO VIADUTO JK, CONF.SOLICITAÇÃO FORUM.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
15805	27472/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO POSTE, RUA DEMÉTRIO ARIETA, VILA CAROLINA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
15859	29809/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA NOS SETORES 08 E 09	IS-C	0/2010	-560.211,26	-182.512,88	-182.512,88
16004	28985/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA GIOCONDO TURINI, VIELAS JARDIM OURO VERDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
16005	29220/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA MILTON DO NASCIMENTO BUENO, RES.GRANJA SANTA CECILIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283.0 - .</b>									
12931	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	72/2009	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16002	29222/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. REF.: PROJETO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA ANTONIO F.LISBOA, JARDIM CONTORNO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
15738	17146/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL, INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS EM REDE EXISTENTE RUA OLICIAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES, JARDIM AMÉRICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
15791	27471/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - PONTOS DE LUZ, RUA ITACURUÇA VILA INDUSTRIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
15798	27475/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - PONTOS DE LUZ RUA DÉLIA TEREZINHA SANTINI DE PAULA, QUADRA 06 VAL DE PALMAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
15800	27698/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - PONTOS DE LUZ AV.DO HIPÓDROMO E AMAPÁ, COMPLEMENTAÇÃO DO SETOR 11.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
21377	29809/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA DOS SETORES 08 E 09	IS-C	0/2010	560.211,26	182.512,88	182.512,88
21378	27140/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS SETORES 2 E 3	IS-C	0/2010	563.763,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
15056	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IM PRESSORAS - E-DOC 31309/2010	PR-E	19/2010	0,00	0,00	300,10
17567	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	132/2009	0,00	0,00	385,56
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .</b>									
20699	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREASTRECHO BAURU/SÃO PAULO/BAURU	PR-G	31/2009	0,00	885,74	0,00
<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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	895,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. REPASSE " PROJETO LOCAÇÃO".					
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
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 - .									
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
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
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310.0 - .									
17914	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I E TIPO III - EDOC 38833/2010	PR-G	22/2009	0,00	0,00	1.525,14
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 - .									
18513	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF	REF. COFFE BREAK TIPO II	PR-G	22/2009	0,00	0,00	516,84
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
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 - TESOURO									
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 - .									
2177	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.515,50
2265	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 INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.000,40
2272	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.329,20
2273	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.520,10
2303	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.987,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2335	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.501,35
2356	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.824,15
2634	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	591,30
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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.572,70
<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>									
10520	38354/2009	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010.	PR-E	121/2009	0,00	0,00	279,90
15147	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EDOC.30610/10.	PR-G	34/2009	0,00	74,80	0,00
15221	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 33.362/2010	PR-E	128/2009	0,00	0,00	10,35
15598	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 35664/2010	PR-E	120/2009	0,00	0,00	247,20
17598	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ - EDOC 37558/2010	PR-G	34/2009	0,00	149,60	0,00
17629	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL - EDOC 38154/2010	PR-G	34/2009	0,00	149,60	0,00
21388	38339/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - EDOC 48238/2010	PR-E	132/2009	2.147,76	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .</b>									
17963	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 39966/2010	PR-E	129/2009	0,00	0,00	454,30
17971	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EMPÓ - EDOC 40072/2010	PR-E	34/2009	0,00	3.366,00	0,00
21382	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48244/2010	PR-E	120/2009	335,00	0,00	0,00
21384	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 48250/2010	PR-E	121/2009	615,50	0,00	0,00
21385	38354/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48250/2010	PR-E	72/2010	585,00	0,00	0,00
21386	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48250/2010	PR-E	121/2009	520,00	0,00	0,00
21410	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48250/2010	PR-E	128/2009	109,20	0,00	0,00
21414	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	1.843,60	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO 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>									
2383	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2384	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU - SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.400,00
2390	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.351,00
2394	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DIA. PARA PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE COMBATE AO CÂNCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,54
2399	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROT. A MATERN. E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.246,86
2403	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.813,34
2404	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.189,70
2413	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA - ACAMDO (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.596,92
2416	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.507,71
2440	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.131,92
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .</b>									
14974	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	128/2009	0,00	0,00	53,80
17537	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO 3.	PR-G	22/2009	0,00	941,40	0,00
18360	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2010	0,00	0,00	430,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .</b>									
14975	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA	PR-E	128/2009	0,00	0,00	107,88
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .</b>									
13131	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.339,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VRDURAS E LEGUMES									
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
02.10.01.18.542.0024 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
02.10.01.18.542.0024.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346.0 - .									
20299	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA	REF. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE ÁREAS	PR-E	11/2010	0,00	5.450,78	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
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 - .									
15298	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	2.522,38
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
176	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES , OVOS E ALHO.	PR-E	105/2008	0,00	0,00	152,00
15627	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	PR-E	132/2009	0,00	0,00	192,78
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
18361	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT		PR-G	15/2010	0,00	0,00	1.620,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS.									
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .</b>									
17937	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE	PR-E	5/2009	0,00	0,00	38,75
17969	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	RF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	0,00	2,40
<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 - TESOIRO</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	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	2.503,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .</b>									
10157	6420/2010	009.442.623/0001-99	11071 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES-ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR.	PR-E	33/2010	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
18362	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME		PR-E	54/2010	0,00	0,00	289,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL.									
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.470 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.470.0 - .									
18269	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	54/2009	0,00	0,00	132,00
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01.471 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01.471.0 - .									
15550	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA STANDART	PR-G	12/2010	0,00	0,00	1.663,20
<b>02.14.02 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA</b>									
02.14.02.20.000 - Agricultura									
02.14.02.20.605 - Abastecimento									
02.14.02.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.02.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.02.20.605.0032.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.02.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.14.02.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01.478 - FICHA									
02.14.02.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01.478.0 - .									
18451	30866/2010	003.250.499/0001-83	11021 - PAULO C F DE OLIVEIRA BAURU EPP	REF. AQUISIÇÃO DE BARRACA DE LONA, ESTRUTURA EM ALUMINIO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	358,90
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
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		PR-E	120/2009	0,00	0,00	89,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17952	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	8,28
17954	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	RRF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	506,88	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .</b>									
21308	40817/2010	057.246.001-53	11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM DO DIR.DEPART.HAMILTON A.DOS REIS JR.P/SÃO PAULO. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
21309	40610/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM - SÃO PAULO: TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 09 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.270,00
<b>02.15.01.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .</b>									
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	0,00	260,00
18508	27100/2010	002.045.527/0001-68	11842 - BOCAINA MOTO CLUBE	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE ESPORTE RADICAL	DISP	1/2010	0,00	0,00	-7.800,00
SUBTOTAL							856.014,62	264.798,71	574.413,63
TOTAL							856.014,62	264.798,71	574.413,63

## 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: 14/09/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 21)

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

BAURU, 13 de Setembro de 2010

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

CRC 1SP260197/0-5