



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 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 | | | | | | | | | |
| 650 | 40861/2008 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | .AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO. | PR-E | 194/2007 | 0,00 | 0,00 | 2.488,10 |
| 669 | 23321/2009 | 004.191.198/0001-99 | 11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP | .REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO. | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 745 | 3761/2009 | 002.884.945/0001-49 | 8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA. | .REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | PR-E | 35/2009 | 0,00 | 0,00 | 62.920,78 |
| 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 | 0,00 | 3.381,31 |
| 1646 | 40861/2008 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | .REF. AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ACELGA, BERINJELA, BETERRABA E OVOS | PR-E | 105/2008 | 0,00 | 0,00 | 690,60 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5025 - FICHA | | | | | | | | | |
| 660 | 19382/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | .REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | PR-E | 67/2009 | 0,00 | 248.365,21 | 0,00 |
| 661 | 19382/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | .REF. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS. | PR-E | 67/2009 | 0,00 | 29.389,12 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00 - RETENÇÃO CAUÇÕES | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.11.00.01.5211 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21440 | 29480/2010 | 000.591.853/0001-45 | 11820 - SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOES L | REF. VALOR DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 44.227,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21196 | 113/2010 | 033.928.219/0001-04 | 4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A | REF. EXTRA- APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 460,57 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 436,38 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21198 | 113/2010 | 062.336.276/0001-00 | 7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. EXTRA- APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21462 | 17/2010 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REFERENTE A REPASSE MULTA DE TRANSITO OF.D.A.F. 210/2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.151,48 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21463 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS RETIDO NF 57 - EMPRESA H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - PROCESSO 13382/2009 | IS-C | 1/2010 | 0,00 | 3.055,30 | 0,00 |
| 21466 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. RETENÇÃO INSS NF 33 - EMPRESA PORTAL JAÚ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA - EPP - PROCESSO 34843/2009 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 182,16 | 0,00 |
| 21470 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. RETENÇÃO INSS NF 849 - EMPRESA PORTAL JAÚ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - PROCESSO 34843/2009 | IS-C | 0/2010 | 872,85 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01.5854 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21458 | 19516/2010 | 050.544.220/0001-54 | 4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU | REF.: REPASSE APORTE FINANCEIRO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS. CAMARA/ AGOSTO -2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 9.892,18 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - . | | | | | | | | | |
| 21461 | 20/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. AUXILIO DOENÇA- AGOSTO/2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 24.842,23 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - . | | | | | | | | | |
| 17589 | 3876/2010 | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES | | DISP | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| 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 LUDWIG MARQUES COMERCIAL E | REF.: AQUISIÇÃO CAPA DE CHUVA TAMANHO G.REF.: AQUISIÇÃO CAPA DE CHUVA TAMANHO GG.REF.: AQUISIÇÃO CAPA DE CHUVA TAMANHO EG. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADASFLUORESCENTE | PR-E | 54/2009 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.500,44 |
| 21469 | 41715/2010 | 285.556.668-13 | 11905 - AMAURY SILVINO FERREIRA | REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE 01 FUNC NO CURSO BÁSICO DE ATENDIMNTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24 D E SETEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO = SP | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - . | | | | | | | | | |
| 18706 | 24283/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE | REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II. | PR-G | 22/2009 | 0,00 | 0,00 | 129,21 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - . | | | | | | | | | |
| 17878 | 18382/2010 | 000.183.201/0001-71 | 11685 - MPL BAURU CORRETORA DE SEGUROS | REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS. | IS-C | 0/2010 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21473 | 18382/2010 | 003.967.468/0001-48 | 8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C | REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS. | IS-C | 0/2010 | 2.923,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - . | | | | | | | | | |
| 34 | 103/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 62.932,78 | 0,00 |
| 91 | 44789/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG | | IN-G | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 62.814,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 118 | 22367/2006 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . | IN-G | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.974,00 |
| 132 | 6023/2005 | 004.838.510/0001-93 | 9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD | REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SEPLAN E SEMA. | PR-G | 58/2005 | 0,00 | 0,00 | 2.306,61 |
| 6157 | 10014/2010 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.173,22 | 0,00 |
| 7126 | 2291/2010 | 050.750.298/0001-25 | 11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA | REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU. | CO-C | 2/2010 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | | | REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO . | | | | | |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - . | | | | | | | | | |
| 10680 | 33756/2009 | 000.538.468/0001-34 | 10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA | PR-E | 2/2010 | 0,00 | 374,40 | 0,00 |
| 15726 | 5458/2009 | 005.940.800/0001-06 | 11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | PR-E | 72/2009 | 0,00 | 785,60 | 0,00 |
| 15735 | 38356/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 120/2009 | 0,00 | 8.327,82 | 0,00 |
| 15849 | 38354/2009 | 008.425.063/0001-00 | 10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 25.335,11 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 12.918,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - . | | | | | | | | | |
| 5301 | 12086/2009 | 073.558.608-01 | 11453 - MARCO ANTONIO BUENO RICARDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - . | | | | | | | | | |
| 35 | 102/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 21.239,81 | 0,00 |
| 61 | 9863/2006 | 045.026.705/0001-16 | 214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07 | PR-E | 14/2007 | 0,00 | 4.993,75 | 0,00 |
| 89 | 44789/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . | IN-G | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 32.302,30 |
| 6159 | 10014/2010 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.115,98 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 156,00 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 | | PR-E | 19/2010 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA | | | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 21306 | 40086/2010 | 253.754.648-29 | 10950 - SARA REGINA ROSSI FELIPE | REF. ADIANTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO E FEIRA DO SABER 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - . | | | | | | | | | |
| 10682 | 33756/2009 | 000.538.468/0001-34 | 10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA | PR-E | 2/2010 | 0,00 | 7.440,40 | 0,00 |
| 15721 | 5458/2009 | 007.852.677/0001-05 | 11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS | PR-E | 54/2009 | 0,00 | 0,00 | 9.470,00 |
| 15727 | 5458/2009 | 005.940.800/0001-06 | 11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | PR-E | 72/2009 | 0,00 | 523,74 | 0,00 |
| 15850 | 38354/2009 | 008.425.063/0001-00 | 10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 18.425,54 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - . | | | | | | | | | |
| 5302 | 12086/2009 | 073.558.608-01 | 11453 - MARCO ANTONIO BUENO RICARDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - . | | | | | | | | | |
| 36 | 101/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 23.900,97 | 0,00 |
| 60 | 9863/2006 | 045.026.705/0001-16 | 214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07 | PR-E | 14/2007 | 0,00 | 4.993,75 | 0,00 |
| 90 | 44789/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . | IN-G | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 30.194,29 |
| 6160 | 10014/2010 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.115,98 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU. | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2010 - PÓLOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01.112 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2010.3.3.90.30.01.112.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 60.000,00 |
| 02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - . | | | | | | | | | |
| 15851 | 38354/2009 | 008.425.063/0001-00 | 10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 2.303,19 | 0,00 |
| 17712 | 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 | 1.224,00 |
| 02.03.06 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - . | | | | | | | | | |
| 3185 | 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 | 19.256,48 |
| 3188 | 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 | 0,00 | 8.907,60 |
| 5575 | 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 | 0,00 | 3.620,14 |
| 10600 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.482,50 |
| 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 | 0,00 | 7.180,80 |
| 13011 | 40832/2009 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 9.338,40 |
| 13083 | 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 | 50,65 |
| 13089 | 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 | 8.489,56 |
| 13095 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | PR-E | 13/2009 | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18551 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | PR-E | 32/2009 | -1.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21474 | 48429/2009 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | PR-G | 8/2010 | 84.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - . | | | | | | | | | |
| 5574 | 739/2009 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | | PR-E | 8/2009 | 0,00 | 0,00 | 12.728,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10493 | 13992/2009 | 067.226.084/0001-57 | 10484 - ANDRE LUIS NORI ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. | PR-E | 53/2009 | 0,00 | 4.178,50 | 0,00 |
| 10579 | 33719/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONF | REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO.BENEFICIADO, AGULHINHA TIPO L. | PR-G | 39/2009 | 0,00 | 806,46 | 0,00 |
| 10594 | 29760/2009 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATO EM PÓ | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 5.167,80 |
| 10597 | 29760/2009 | 004.252.652/0001-74 | 8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD | REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 15.109,60 |
| 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 | 0,00 | 11.369,60 |
| 10599 | 29760/2009 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | REF. AQUISIÇÃO ACHOCOLATO EM PÓ | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 3.828,00 |
| 12987 | 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 | 0,00 | 3.930,16 |
| 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 | 0,00 | 10.865,33 |
| 13705 | 13992/2009 | 067.226.084/0001-57 | 10484 - ANDRE LUIS NORI ME | REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR | PR-E | 53/2009 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183.0 - . | | | | | | | | | |
| 10523 | 29760/2009 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ACHOCOLATADO EM PÓ. | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.914,00 |
| 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 | 0,00 | 2.244,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - . | | | | | | | | | |
| 3141 | 733/2009 | 044.462.901/0001-70 | 140 - MARIA DO PRADO SORIANO | REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MAPARÁ. | PR-E | 9/2009 | -10.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3199 | 739/2009 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO CARNES E EMBUTIDOS. | PR-E | 8/2009 | -335,44 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 376,86 |
| 5498 | 739/2009 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. | PR-E | 8/2009 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 13003 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. MERENDA ESCOLAR | PR-E | 13/2009 | -1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.357,04 |
| 18555 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 12.310,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.184.0 - . | | | | | | | | | |
| 10522 | 29760/2009 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ACHOCOLATADO EM PÓ. | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| 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 | 0,00 | 1.496,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - . | | | | | | | | | |
| 3140 | 739/2009 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | | PR-E | 8/2009 | -71,88 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10631 | 29760/2009 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.339,80 |
| 13100 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EMPÓ REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - . | | | | | | | | | |
| 3177 | 739/2009 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. | PR-E | 8/2009 | -503,16 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 540,00 |
| 12984 | 40832/2009 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 553,50 |
| 13750 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 14957 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR | PR-E | 13/2009 | -430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - . | | | | | | | | | |
| 10552 | 29760/2009 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATO EM PÓ | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.785,00 |
| 13749 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.811,82 |
| 14959 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR | PR-E | 13/2009 | -1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18552 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | PR-E | 32/2008 | -466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - . | | | | | | | | | |
| 17688 | 31271/2009 | 009.070.009/0001-43 | 10667 - YVONE RUCCO EPP | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR | PR-E | 102/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.087,60 |
| 18026 | 8511/2010 | 006.042.706/0001-00 | 8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR | PR-E | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - . | | | | | | | | | |
| 3331 | 739/2009 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | | PR-E | 17/2009 | 0,00 | 0,00 | 87,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7186 | 1790/2009 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E EMBUTIDOS. REF. FORNECIMENTO DE DIETA GERAL E DIETA LEVE PARA PACIENTES E MARMITEX P/ PLANTONISTAS. | PR-E | 27/2009 | 0,00 | 0,00 | 26.214,95 |
| 9195 | 33756/2009 | 000.538.468/0001-34 | 10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA- BOTIJÃO DE 13KG. | PR-E | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 17783 | 10019/2010 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.542,80 |
| 18051 | 5458/2009 | 007.852.677/0001-05 | 11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | PR-E | 54/2009 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 38 | 100/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 24.256,08 | 0,00 |
| 119 | 22367/2006 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG | REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - SAÚDE. | IN-G | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.576,57 |
| 2163 | 44789/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG | REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . SEC. DE SAUDE. | IN-G | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 19.291,60 |
| 6161 | 10014/2010 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | REF. IMPRESSÃO E ENTREGA DO DIARIO OFICIAL DE BAURU. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.468,38 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 18067 | 16865/2010 | 003.002.566/0001-40 | 11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS | PR-E | 29/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.213 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.213.0 - . | | | | | | | | | |
| 11323 | 45470/2008 | 045.026.705/0001-16 | 214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL E A LASER. | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - . | | | | | | | | | |
| 21435 | 41242/2010 | 130.824.538-64 | 11900 - ALEXANDRA REAL DIAS BOGALHO | REF. ADIANTAMENTO VIAGEM Á SAO PAULO COM 02 PARTICIPANTES , PARTICIPAÇÃO NO " SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ". | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 486,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - . | | | | | | | | | |
| 21452 | 40697/2010 | 141.365.168-27 | 11901 - MARCIA APARCIDA DE BRITO VALMOR | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 842,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 FUNC PARA PÁRTICIPAÇÃO NO CURSO TEÓRICO - PRATICO DE BLH - PROCEWSSAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE NOS DIAS 20 A 24/09/2010 NA CIDADE RIBEIRÃO PRETO - SP | | | | | |
| 02.05.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0009.2026 - CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218.0 - . | | | | | | | | | |
| 18687 | 35457/2010 | 058.231.002/0001-71 | 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME | REF.: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 FAIXAS EM LONA COM LETREIROS E BRASÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - . | | | | | | | | | |
| 13746 | 34328/2009 | 001.310.222/0002-54 | 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 95/2009 | 0,00 | 4.068,00 | 0,00 |
| 15252 | 9888/2010 | 071.336.101/0001-86 | 10596 - VALE COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | PR-E | 10/2010 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 15818 | 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 | 638,55 | 0,00 |
| 17618 | 40678/2009 | 059.309.302/0001-99 | 4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL | PR-E | 110/2009 | 0,00 | 13.343,95 | 0,00 |
| 17761 | 10019/2010 | 052.202.744/0001-92 | 9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 11/2010 | 0,00 | 13.718,30 | 0,00 |
| 17800 | 10019/2010 | 021.551.379/0008-74 | 10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 11/2010 | 0,00 | 2.842,56 | 0,00 |
| 17807 | 10019/2010 | 078.451.614/0001-87 | 11812 - AP TORTELLI COM. DE PRDS. MEDICOS H | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 13.297,05 |
| 17844 | 19858/2009 | 005.035.299/0001-33 | 10909 - O SILVERIO DE LIMA INSTR MED CIRURGI | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 48/2009 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 |
| 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 | 6.426,00 |
| 18039 | 9888/2010 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 10/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.150,68 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - . | | | | | | | | | |
| 17687 | 31271/2009 | 009.070.009/0001-43 | 10667 - YVONE RUCCO EPP | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR | PR-E | 102/2009 | 0,00 | 0,00 | 12.472,40 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - . | | | | | | | | | |
| 15839 | 23718/2009 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA | | PR-E | 114/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.131,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15911 | 38356/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | PR-E | 120/2009 | 0,00 | 1.051,82 | 0,00 |
| 18048 | 29760/2009 | 004.252.652/0001-74 | 8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ | PR-E | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 7.180,80 |
| 02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 7.730,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - . | | | | | | | | | |
| 14913 | 20738/2010 | 006.042.706/0001-00 | 8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP | REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO LIQUIDO RESOURCE - MANDADO JUDICIAL - CONTRAPARTIDA | DISP | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 397,50 |
| 02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - . | | | | | | | | | |
| 14909 | 14579/2010 | 003.843.541/0001-70 | 11743 - JAIRO ANTONIO ZANATTA | REF. AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E MALETAS PARA NOTEBOOK | PR-E | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17482 | 15543/2009 | 058.450.446/0001-06 | 7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME | REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. | PR-E | 42/2009 | 0,00 | 0,00 | 7.289,50 |
| 02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05.233 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05.233.0 - . | | | | | | | | | |
| 17540 | 18712/2010 | 050.407.097/0003-91 | 11799 - CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E F | REF.: AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARAFUSADEIRA SEM FIO. | PR-E | 32/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 |
| 17541 | 18712/2010 | 050.407.097/0003-91 | 11799 - CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E F | REF.: AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2.REF.: AQUISIÇÃO DE SOLDA TRANSFORMADORA. | PR-E | 32/2010 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - . | | | | | | | | | |
| 7989 | 44035/2009 | 011.349.648/0001-94 | 11627 - MICRO MORE COMPUTERS COM DE ARTIG | | PR-E | 125/2009 | 0,00 | 0,00 | 3.345,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10312 | 30268/2009 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | REF.: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORA LASER. REF.: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 111,44 |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 484,80 |
| 18661 | 30/2010 | 959.519.038-15 | 8905 - REGINA SEDANO TREVISAN | REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 775,68 |
| 18662 | 30/2010 | 062.397.598-05 | 11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA | REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 957,48 |
| 18663 | 30/2010 | 120.247.378-46 | 4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA | REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 448,44 |
| 19368 | 30/2010 | 247.459.338-19 | 8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI | REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 230,28 |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - . | | | | | | | | | |
| 7607 | 560/2009 | 062.500.855/0001-39 | 3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5694/2009. | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 0,00 | 254,48 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - . | | | | | | | | | |
| 3781 | 15340/2009 | 000.275.744/0001-19 | 10265 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU ME | REF.: LOCAÇÃO POR HORA DE CAMINHÃO EQUIPADO COM LANÇA HIDRÁULICA DE 15 METROS DE COMPRIMENTO E CESTO PARA ELEVAÇÃO DE PESSOAS. | PR-G | 61/2009 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273.0 - . | | | | | | | | | |
| 15291 | 9338/2010 | 005.623.601/0001-74 | 9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP | | PR-E | 50/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA. | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.262.0 - . | | | | | | | | | |
| 18320 | 15422/2010 | 050.407.097/0003-91 | 11799 - CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E F | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO- DRENAGEM. | PR-E | 77/2010 | 0,00 | 905,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.1012 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279.0 - . | | | | | | | | | |
| 11312 | 3559/2010 | 053.894.937/0003-86 | 11677 - PORTAL COM. E EXP. DE AREIA E PEDRE | REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO. | PR-E | 57/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.835,00 |
| 02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1015 - CONSTRUÇÕES NOVAS 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.282.0 - . | | | | | | | | | |
| 10679 | 5461/2009 | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES | REF. AQUISIÇÃO CIMENTO | PR-E | 43/2009 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.451.0018.2047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.270 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.270.0 - . | | | | | | | | | |
| 20487 | 26996/2010 | 058.231.002/0001-71 | 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME | REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INXO COM BRASÃO E LETREIR O ALTO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO | DISP | 1/2010 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.283.0 - . | | | | | | | | | |
| 12931 | 5458/2009 | 007.852.677/0001-05 | 11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E | | PR-E | 72/2009 | 0,00 | 0,00 | 15.172,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 15142 | 5458/2009 | 005.940.800/0001-06 | 11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | PR-E | 72/2009 | 0,00 | 1.667,33 | 0,00 |
| 18419 | 5458/2009 | 005.940.800/0001-06 | 11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR. | PR-E PR-E | 72/2009 72/2009 | 0,00 0,00 | 18.960,00 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - . | | | | | | | | | |
| 5596 | 42227/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 333.897,30 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - . | | | | | | | | | |
| 17957 | 38355/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 18654 | 38357/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | PR-E | 128/2009 | 0,00 | 13,60 | 0,00 |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - . | | | | | | | | | |
| 147 | 941/2006 | 051.619.104/0001-10 | 9658 - FUNDACAO DE CIENCIA APLIC. E TECNOL | REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO DE BAURU. | CP-C | 1/2007 | 0,00 | 0,00 | 92.750,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - . | | | | | | | | | |
| 20699 | 28005/2009 | 009.077.580/0001-90 | 11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L | | PR-G | 31/2009 | 0,00 | 0,00 | 885,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREASTRECHO BAURU/SÃO PAULO/BAURU | | | | | | | | | |
| 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - . | | | | | | | | | |
| 10519 | 38354/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 22.522/2010. | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 6,37 | 0,00 |
| 11487 | 739/2009 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 25495/2010 | PR-E | 8/2009 | 0,00 | 0,00 | 101,24 |
| 13954 | 38355/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 28679/2010 | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 0,00 | 754,98 |
| 13958 | 38354/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 28668/2010 | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 25,48 | 0,00 |
| 14966 | 40832/2009 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - E-DOC 31839/2010 | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 29,40 |
| 15147 | 29760/2009 | 004.252.652/0001-74 | 8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD | REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC.30610/10. | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 74,80 |
| 15164 | 14729/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE BOLO SBAOR LARANJA EW CHOCOLATE EMBALADO INDIVIDUAL - E-DOC 30609/2010 | PR-E | 60/2009 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 17559 | 11267/2010 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF.: AQUISIÇÃO DE KIT DE LIMPEZA.REF.: AQUISIÇÃO DE KIT DE PRODUT OS DE HIGIENE. | PR-E | 63/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.942,83 |
| 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 | 0,00 | 149,60 |
| 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 | 0,00 | 149,60 |
| 17941 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - EDOC 38842/2010 | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 108,70 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - . | | | | | | | | | |
| 17955 | 5458/2009 | 007.852.677/0001-05 | 11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - EDOC 38837/2010 | PR-E | 54/2009 | 0,00 | 0,00 | 16,80 |
| 17970 | 14729/2009 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 40072/2010 | PR-E | 60/2009 | 0,00 | 0,00 | 428,40 |
| 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 | 0,00 | 3.366,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - . | | | | | | | | | |
| 3451 | 103/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 45,89 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - . | | | | | | | | | |
| 10790 | 13355/2009 | 068.350.818/0001-78 | 10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU- | | PR-G | 14/2009 | 0,00 | 0,00 | 619,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 17537 | 24283/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE | REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX. | PR-G | 22/2009 | 0,00 | 0,00 | 941,40 |
| 17711 | 37111/2009 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO 3. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | PR-E | 57/2009 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01.334 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01.334.0 - . | | | | | | | | | |
| 20519 | 32901/2010 | 030.271.568-10 | 11862 - LELIA LOURENCO PINTO | REF. RPA - MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO ENGENHERIO I AGRONOMO | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 792,70 | 0,00 |
| 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 5.450,78 |
| 02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347.0 - . | | | | | | | | | |
| 18460 | 5458/2010 | 005.940.800/0001-06 | 11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. | PR-E | 72/2009 | 0,00 | 536,90 | 0,00 |
| 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - . | | | | | | | | | |
| 15284 | 5460/2009 | 017.194.994/0001-27 | 10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA | | PR-E | 46/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.043,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 17467 | 5461/2009 | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES | REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | PR-E | 43/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| 17468 | 5461/2009 | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES | REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | PR-E | 43/2009 | 0,00 | 0,00 | 31.432,60 |
| 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - . | | | | | | | | | |
| 173 | 40861/2008 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO. | PR-E | 105/2008 | 0,00 | 0,00 | 5.700,40 |
| 19371 | 19804/2010 | 008.652.775/0001-53 | 11850 - TOTAL VET COMERCIO,IMP EXP DE PROD | REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. | PR-E | 48/2010 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.646,70 |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - . | | | | | | | | | |
| 21449 | 41119/2010 | 295.723.628-10 | 10982 - ALEX GARCIA | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS MES SETEMBRO / 2º MENSAL | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369.0 - . | | | | | | | | | |
| 8571 | 35900/2009 | 001.036.643/0001-58 | 9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E | | PR-G | 41/2009 | 0,00 | 0,00 | 8.761,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.813 - Lazer 02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - . | | | | | | | | | |
| 17967 | 38355/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - . | | | | | | | | | |
| 15235 | 38354/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 188,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412.0 - . | | | | | | | | | |
| 20710 | 34843/2009 | 005.097.975/0001-01 | 11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT | REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA | PR-G | 37/2009 | 0,00 | 1.656,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 10792 | 34843/2009 | 005.097.975/0001-01 | 11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT | | PR-G | 37/2009 | 0,00 | 1.021,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA: | | | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 236,40 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17949 | 38356/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 120/2009 | 0,00 | 38,28 | 0,00 |
| 17951 | 38355/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT | PR-E | 129/2009 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 17954 | 38352/2009 | 010.824.137/0001-14 | 11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA | PR-E | 19/2010 | 0,00 | 0,00 | 506,88 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20383 | 26909/2010 | 007.962.637/0001-08 | 10213 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS LT | REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA EM ACRILICO MEDINDO 20CM. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - . | | | | | | | | | |
| 21448 | 40166/2010 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 301,35 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 21450 | 40166/2010 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 1888/2007 EM NOME DE IESO BRAZ SAGIO RO, PROCESSO ADM.40166/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 8538/2004 EM NOME DE J R F REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, PROCESSO ADMIN.40166/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 611,03 | 0,00 |
| 02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - . | | | | | | | | | |
| 21471 | 10040/2006 | 025.755.618-41 | 9539 - JOSE MARIO DE SOUZA BARBEIRO | REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO DE DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DE TERRENO IDENTIFICADO COMO LOTE 05 Q. 18 DO LOTEAMENTO VILA AVIAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 32.437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - . | | | | | | | | | |
| 21441 | 29480/2010 | 000.591.853/0001-45 | 11820 - SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOES L | REF. VALOR DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO./CORREÇÃO MONETARIA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 212,29 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 101.663,07 | 997.173,74 | 863.286,97 |
| TOTAL | | | | | | | 101.663,07 | 997.173,74 | 863.286,97 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/09/2010 18:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

BAURU, 15 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5