



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
613	14448/2009	007.126.215/0001-00	10985 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSES E COMUNIC	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CIDADE ATRAVÉS DE UM WEB SITE COM INFORMAÇÕES RELEVANTES A RESPEITO DA CIDADE.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	660,00
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	40.337,42	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
583	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	8.771,70	0,00
594	7738/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS HOMEOPATAS	CO-C	12/2009	0,00	909,50	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									
23161	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 223 - EMPRESA OSWALDO BRAMBILLA - PROCESSO 21.226/2009	IS-C	0/2010	13.929,26	0,00	0,00
23162	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 129 - EMPRESA FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- PROCESSO 33.964/2009	IS-C	0/2010	576,38	0,00	0,00
23164	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 146 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS LTDA - PROCESSO 84991/2008	IS-C	0/2010	2.118,75	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
23177	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP		PR-E	19/2010	235,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23178	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	334,20	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
23182	28424/2010	059.764.126/0001-85	11910 - AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CON	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA CONTABIL, PERICIAIS E REVISÕES NAS AREAS CONTABEIS E DE CALCULOS A SEREM REALIZADOS JUNTO A COHAB/BAURU.	PR-G	48/2010	105.000,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.000 - Segurança Pública 02.01.02.06.182 - Defesa Civil 02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
18718	38352/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS	PR-E	19/2010	0,00	1.100,92	0,00
18735	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	41,40	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 - .									
20297	34195/2010	003.324.933/0001-22	9460 - FRESCAR COM. E SERVIÇOS DE AR CON	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	DISP	1/2010	0,00	570,00	0,00
23147	41985/2010	190.860.348-88	11906 - ERIKA MARIA BECKMANN FOURNIER	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E SUSTENTÁVEIS. 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	112,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	468,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
18231	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	PR-E	72/2009	0,00	4.323,60	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
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 - .									
23163	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	6.603,76	0,00	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 - TESOURO									
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 - .									
5305	12086/2009	010.883.997/0001-29	11455 - TATO CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO.	DISP	1/2010	0,00	1.600,00	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	104,00	0,00
17945	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF. SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DESNETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	PR-E	109/2009	0,00	8.661,21	0,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
3	8499/2008	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII GILDA DOS SANTOS IMPROTA.	CP-C	7/2009	0,00	38.522,70	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
5306	12086/2009	010.883.997/0001-29	11455 - TATO CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA		DISP	1/2010	0,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7129 17943	2291/2010 10956/2009	050.750.298/0001-25 006.002.404/0001-09	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA 11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESCOLA VAI AO TEATRO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO . REF. SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DESNETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	CO-C PR-E	2/2010 109/2009	0,00 0,00	416,00 9.012,61	0,00 0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
18710	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO 04 BOCAS.REF. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS COR BRANCA , CAPACIDADE 30 LITROS.REF. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO 45 LITROS.	PR-G	16/2010	0,00	9.793,74	0,00
18712	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS COR BRANCA 30 LITROS.	PR-G	16/2010	0,00	2.489,20	0,00
18713	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS 30 LITROS.	PR-G	16/2010	0,00	3.200,40	0,00
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.03.03.12.361.0004.2009.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2009.4.4.50.42.01.682 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.4.4.50.42.01.682.0 - .									
18453	43888/2009	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. PAGAMENTO VERBA AUXILIO.	IS-C	0/2010	0,00	6.894,72	0,00
18455	43888/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. PAGAMENTO VERBA AUXILIO.	IS-C	0/2010	0,00	40.824,00	0,00
18456	43888/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO VERBA AUXILIO.	IS-C	0/2010	0,00	45.722,88	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.115.0 - .									
18232	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MMATERIAL ELETRICO	PR-E	72/2009	0,00	2.882,40	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - .									
21451	37990/2010	180.803.718-90	11665 - GILBERTO DE OLIVEIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 20 DIRETORES NO VI SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS NO SÉCULO XXI E VI ENCONTRO DE DIREITOS HUMANO DA UNESP NOS DIAS 28 A 30/09/2010 NA CIDADE DE MARILIA - SP	IS-C	0/2010	0,00	3.436,00	0,00
23165	41538/2010	082.198.238-95	11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE		IS-C	0/2010	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA CURSONOÇÕES PRELIMINARES DE DIREITO CONSTITUCIONAL EDUCACIONAL "PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO NO DIA 21 E 22 /10/ 2010 - NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP					
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									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.135.0 - .									
17944	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF. SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DESNETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	PR-E	109/2009	0,00	1.760,30	0,00
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 - .									
3193	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	0,00	4.428,00	0,00
17923	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BSNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	4.420,22	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	0,00	6.450,00	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 - .									
10528	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. MOLHO DE TOMATE.	PR-E	45/2009	0,00	926,70	0,00
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 - .									
10642	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE	PR-E	45/2009	0,00	3.861,25	0,00
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 - .									
11352	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	45/2009	0,00	617,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MOLHO DE TOMATE									
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 - .									
10551	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE	PR-E	45/2009	0,00	1.544,50	0,00
18550	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	32/2009	0,00	2.580,00	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 - .									
10549	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE	PR-E	45/2009	0,00	3.861,25	0,00
23160	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REFERENTE COMPLEMENTO DA NE 21522 - GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	3.160,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
32	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REF. SUPORTE TECNICO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.	PR-G	28/2009	0,00	25.599,60	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
23130	35646/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2010	0,00	299,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 269									
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 - .									
23131	35646/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 269	DISP	1/2010	0,00	199,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
20280	35689/2010	006.965.527/0001-37	11851 - E. A. CESTARO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO MODELO VTR 184	DISP	1/2010	0,00	1.340,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - 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 - .									
18743	33765/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 275	DISP	1/2010	0,00	192,25	0,00
20419	33763/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 274	DISP	1/2010	0,00	186,67	0,00
20440	33766/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 276	DISP	1/2010	0,00	200,99	0,00
20892	38539/2010	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.: PEÇAS PARA A REVISÃO DE 30.000 KM DA VIATURA FIAT/DOBLO 255. PLACA DMN -0135.	IS-C	0/2010	0,00	630,00	0,00
23170	42009/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇSS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VITS 249/250/251	DISP	1/2010	6.542,80	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
20894	38539/2010	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.: SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM DA VIATURA FIAT/DOBLO 255. PLACA DMN -0135.	IS-C	0/2010	0,00	520,00	0,00
23171	42009/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VITS 249/250/251	DISP	1/2010	2.520,85	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
23179	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	42/2010	569,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
21542	40784/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 13 CURSO ANUAL SOBRE ADOLESCENCIA E TRABALHO EM GRUPO MÓDULO SETEMBRO/2010 NO DIA 29/09/10 - NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/2010	0,00	550,00	0,00
23167	41859/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO MUNIC. SAÚDE NA REUNIÃO DO COSEMS - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 22 A 24/09/2010 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	1.050,00	0,00	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 - .									
23166	42077/2010	158.066.708-21	10652 - RENATA ROLEDO MASOTTI ARCELIS	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCENCIA NOS DIAS 23 A 26/09/2010 NA CIDADE DE SALVADOR - BA	IS-C	0/2010	4.680,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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 - .									
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	32.745,30	0,00
18365	15656/2010	005.793.185/0001-52	11831 - JUPITER DIST.DE PR. E EQUIP. HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	34/2010	0,00	647,26	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220.0 - .									
20287	34015/2010	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	DISP	1/2010	0,00	1.256,40	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
20533	35489/2010	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO		DISP	1/2010	0,00	8.592,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CURATIVOS E ATADURAS = MADADO JUDICIAL					
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.222 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.222.0 - .									
18367	15656/2010	005.793.185/0001-52	11831 - JUPITER DIST.DE PR. E EQUIP. HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE TORPEDP DE 07 A 10 LTREF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE TORPEDO DE 3M3	PR-E	34/2010	0,00	319,78	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
15839	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-E	114/2009	0,00	674,72	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
263	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	CO-C	24/2009	0,00	880,00	0,00
2828	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO.	PR-E	113/2009	0,00	2.167,59	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.01.231 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.01.231.0 - .									
20291	31542/2010	004.879.401/0001-14	11849 - ARACA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATO	REF.: AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA ANÁLISE DE CLORO.	DISP	1/2010	0,00	320,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
12936	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP		PR-E	128/2009	0,00	128,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14830	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	1.130,60	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.2039 - 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 - TESOURO									
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 - .									
18319	15422/2010	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO- DRENAGEM.	PR-E	77/2010	0,00	2.659,75	0,00
23159	23859/2010	062.526.876/0001-23	9292 - CIMENTO RIO COM. E REP. DE MAT. DE	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE EM SACO DE 50KG.	PR-E	99/2010	100.000,00	0,00	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 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279.0 - .									
11312	3559/2010	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXP. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.	PR-E	57/2010	0,00	3.817,10	0,00
02.07.01.15.451.0015.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.263 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.263.0 - .									
23158	23859/2010	062.526.876/0001-23	9292 - CIMENTO RIO COM. E REP. DE MAT. DE	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE EM SACO DE 50KG.	PR-E	99/2010	75.300,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
21526	40594/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZOOLOGICO/JARDIM BOTÂNICO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.433,18
21527	35433/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.801,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21528	35420/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA IGNÁCIO ALEXANDRE NASRALLA, JARDIM AMÁLIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.078,35
21530	35403/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PRIMO DOTTA, BAIRRO MARY DOTA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.925,47
21532	35418/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA MARIA ELISA DE OLIVEIRA, BAIRRO MARY DOTA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.354,88
21533	35412/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA OSVALDO DE GRAVA S/Nº, CHAPADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.005,81
21534	35398/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA PRIMO DOTTA, PRAÇA MARTINHO ABREU CARVALHO, VILA ALTO PARAISO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.263,39
21536	35404/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA RUBENS BARONI BOVOLONI, TANGARÁS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.492,76
21537	35399/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA AV.RIBEIRO DE BARROS S/Nº, JARDIM EUROPA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.448,56
21539	35401/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV.DR.JOSE CORREIA VEIGAS, N.ISAURA PITTA GÁRMS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.591,81
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
21535	47266/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA E PRAÇA ESPANHA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.109,09
21538	35408/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, RUA AUGUSTO FERREIRA S/Nº, VILA SANTA LUZIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.045,23
23180	41186/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 01 PONTO DE IP CS 70 POR CS100fÀ RUA SGT JOS PEREIRA Q-1 - FUNDAÇÃO CASA POPULAR	IS-C	0/2010	223,42	0,00	0,00
23181	41185/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE IP CS100f EM REDE EXISTE À RUA PAULO DOS SANTOS FILHO QT 15 - PARQUE VIADUTO	IS-C	0/2010	223,58	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285.0 - .									
135	114/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	505.334,23
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 - TESOURO									
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 - .									
23157	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L		CP-C	10/2009	310.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.									
02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .									
18476	33964/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 1500 DE SARGETÕES EM CONCRETO PRÉ MOLDADO	PR-E	113/2009	0,00	52.398,16	0,00
23156	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	53.000,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
23126	39449/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.: MANUTENÇÃO VIATURA 266 GOL ANO 2010.	DISP	1/2010	-0,20	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .									
2455	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.694,07
2456	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.223,50
2460	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ / IX DE JULHO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.011,68
2463	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.505,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).					
2464	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.199,91
2465	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. DO SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	564,69
2466	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.694,07
2467	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NUCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	942,23
2469	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.729,34
2471	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.129,38
2472	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.470,35
2473	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO(LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.823,45
2474	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.411,50
13032	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL "MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA".	IS-C	0/2010	0,00	30.000,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - 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 - .									
14944	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 31849/2010	PR-E	6/2010	0,00	136,00	0,00
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	4.942,83	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02.322.0 - .									
23184	39284/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE PASSES CIRCULAR P/ TRANSPORTE URBANO PARA O CREAS	IN-G	1/2010	12.600,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .									
23185	39292/2010	001.716.815/0001-34	4778 - PATRICIA MAININI GOMES ME		DISP	1/2010	606,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326.0 - .									
2478	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - IS-C PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).		0/2010	0,00	0,00	3.476,61
2480	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - IS-C PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).		0/2010	0,00	0,00	6.953,22
2482	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - IS-C PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ - RASC).		0/2010	0,00	0,00	4.171,93
2483	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - IS-C PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (SAPAB ABRIGO - CRIANÇAS)		0/2010	0,00	0,00	2.317,76
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
5558	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE " PROJETO POPULAÇÃO DE RUA ".	IS-C	0/2010	0,00	10.000,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
14774	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	0,00	470,70	0,00
20461	26115/2010	001.717.900/0001-17	10056 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. E AU	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - LUVAS DE ALGODÃO COM PALMA EMBORRACHADA, TAMANHO 10.	DISP	1/2010	0,00	2.250,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									
3350	16920/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA		PR-E	52/2009	0,00	144,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12953	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PIALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	2.254,00	0,00
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 - .									
18463	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	3.990,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062 - 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 - .									
23172	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	16,06	0,00	0,00
23173	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	59,44	0,00	0,00
23174	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	47,50	0,00	0,00
23175	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	129/2009	1,20	0,00	0,00
23176	34352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	PR-E	19/2010	553,80	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO 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 - .									
19372	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	292,88	0,00
20381	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS.	PR-E	6/2010	0,00	170,00	0,00
20424	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD		PR-G	34/2009	0,00	523,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
21059	37666/2010	005.215.449/0001-90	11889 - ABORDO BAURU AGENCIA DE VIAGENS E	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA INTERNACIONAL GUARULHOS/CHINA/GUARULHOS	DISP	1/2010	0,00	4.106,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2071 - FORMAÇÃO CULTURAL E GRUPOS PERMANENTES									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2071.3.3.90.36.01.418.0 - .									
58	10823/2003	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO À BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.292,00
59	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO À ORQUESTRA MUNICIPAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.120,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - 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 - .									
18724	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	74,66	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
18334	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L		PR-E	128/2009	0,00	5,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.									
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
21330	40420/2010	390.417.658-75	11894 - FABIO RIBAS DOS SANTOS	REF. ADIAT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO EM ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DO ESTADO SÃO PAULO	IS-C	0/2010	-232,87	-232,87	-232,87
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 - .									
21443	32608/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 8885/2004 EM NOME DE CARLA MAGALDI, PROCESSO ADM.32608/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	650,52	0,00
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01.522 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.4.4.90.91.01.522.0 - .									
21540	4029040290/2010	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL LOTE 12 , QUADRA 767 SETOR 2 - BENEDITO CORREA.	IS-C	0/2010	0,00	4.805,50	0,00
SUBTOTAL							702.719,67	465.083,02	629.042,97
TOTAL							702.719,67	465.083,02	629.042,97

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 21/09/2010 18:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5