



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 40.883,38 | 0,00 |
| 1124 | 29327/2008 | 076.492.552/0001-26 | 10736 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5611/2008 | PR-E | 77/2008 | -5.281,25 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1133 | 34784/2009 | 045.012.051/0001-71 | 338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL . | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.978,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA | | | | | | | | | |
| 591 | 733/2009 | 044.462.901/0001-70 | 140 - MARIA DO PRADO SORIANO | .REF.: AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MAPARÁ. | PR-E | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 30268/2009 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | PR-E | 88/2009 | 0,00 | 23,88 | 0,00 |
| 909 | 30268/2009 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | PR-E | 88/2009 | 0,00 | 39,80 | 0,00 |
| 911 | 30268/2009 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | PR-E | 88/2009 | 0,00 | 51,74 | 0,00 |
| 912 | 30268/2009 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | PR-E | 88/2009 | 0,00 | 47,76 | 0,00 |
| 1003 | 47269/2008 | 051.561.819/0001-69 | 5686 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | .EREF. CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL P/ CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS-2009. | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 0,00 | 808,49 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 482 | 10629/2008 | 002.746.719/0001-00 | 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | .REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NIDOVAL REIS. | CP-O | 23/2008 | -8.913,49 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21352 | 17249/2001 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.: PARCELAMENTO INSS EMDURB - PRINCIPAL E JUROS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | -9.590,22 | -9.590,22 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23258 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 10.656,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23259 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS RETIDO NF 145 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS LTDA - PROC 10661/2009 REF. INSS RETIDO NF 4847 - EMPRESA WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - PROC 32610/2009. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.199,47 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21353 | 17249/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.: PARCELAMENTO INSS EMDURB - HONORÁRIOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 00.00.00.09 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV | | | | | | | | | |
| 00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23284 | 93/2010 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REF. DEPOSITO ASSEMBLEIA PEDRO TOBIAS-EXTRA. | IS-C | 0/2010 | 872,76 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 23305 | 42763/2010 | 079.056.448-39 | 10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23355 | 42749/2010 | 046.902.798-37 | 11025 - ISABEL C UNGARO BUENO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 23303 | 42764/2010 | 079.056.448-39 | 10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23354 | 42750/2010 | 046.902.798-37 | 11025 - ISABEL C UNGARO BUENO | | 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: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23299 | 42751/2010 | 215.974.358-56 | 11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - . | | | | | | | | | |
| 2459 | 2976/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.635,46 | 0,00 |
| 2461 | 2988/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS- CORPO DE BOMBEIRO | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 6.539,72 | 0,00 |
| 23301 | 42752/2010 | 215.974.358-56 | 11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21.0 - . | | | | | | | | | |
| 2458 | 2998/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO AGUA- CORPO DE BOMBEIRO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2.611,71 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - . | | | | | | | | | |
| 23378 | 34248/2009 | 074.148.958/0001-60 | 10006 - DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS | REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. | PR-G | 50/2009 | 580,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23327 | 42740/2010 | 200.142.268-71 | 11607 - ILAINE NICOLINO | | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20482 | 37975/2010 | 001.600.715/0001-48 | 9730 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC | REF. PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO | DISP | 1/2010 | 0,00 | 1.229,28 | 0,00 |
| 20485 | 37511/2010 | 005.144.769/0001-05 | 10481 - SILVIA ELI PIERAZO DE MORAES ME | REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS. ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 3.166,72 | 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 | -327,74 | -327,74 | -327,74 |
| 23326 | 42741/2010 | 200.142.268-71 | 11607 - ILAINE NICOLINO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 23 | 112/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 92.040,97 |
| 25 | 55/2010 | 033.530.486/0001-29 | 6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.40.0 - . | | | | | | | | | |
| 163 | 106/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO 2010- GERAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 70.004,32 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15735 | 38356/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | | PR-E | 120/2009 | 0,00 | 0,00 | 6.432,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 18231 | 5458/2009 | 007.852.677/0001-05 | 11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 72/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.323,60 |
| 23285 | 38355/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | PR-E | 129/2009 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23337 | 42710/2010 | 015.437.938-78 | 11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/210 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23341 | 42704/2010 | 015.438.618-90 | 10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23349 | 42710/2010 | 015.437.938-78 | 11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 5.000,00 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - . | | | | | | | | | |
| 33 | 111/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 13.385,94 |
| 18354 | 11184/2010 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | REF. SEGURO PARA ONIBUS- EDUCAÇÃO. | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 709,00 | 0,00 |
| 23270 | 11184/2010 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | Reforço do Empenho nº 18354/0 | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 23343 | 42703/2010 | 015.438.618-90 | 10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23345 | 42709/2010 | 015.437.938-78 | 11878 - FATIMA APARECIDA BOSSO TOLEDO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - . | | | | | | | | | |
| 167 | 107/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- INFANTIL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 33.760,59 |
| 02.03.02.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.83 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.83.0 - . | | | | | | | | | |
| 23387 | 24283/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE | REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I | PR-G | 22/2009 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 17697 | 5458/2009 | 007.852.677/0001-05 | 11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E | | PR-E | 54/2009 | 0,00 | 0,00 | 14.085,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23288 | 38355/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | PR-E | 129/2009 | 208,72 | 0,00 | 0,00 |
| 23334 | 42705/2010 | 959.773.928-34 | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA | REF. ADITIVO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23336 | 42707/2010 | 824.674.208-68 | 11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23339 | 42712/2010 | 145.779.978-27 | 9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 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 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 30 | 108/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 17.838,18 |
| 109 | 26574/2006 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 - FUNDAMENTAL. | PR-E | 8/2006 | 0,00 | 4.314,46 | 0,00 |
| 18355 | 11184/2010 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | REF. SEGURO PARA ONIBUS- EDUCAÇÃO. | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 709,00 | 0,00 |
| 20484 | 37511/2010 | 005.144.769/0001-05 | 10481 - SILVIA ELI PIERAZO DE MORAES ME | REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS. EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 791,68 | 0,00 |
| 23335 | 42708/2010 | 824.674.208-68 | 11756 - LUIZ CARLOS GREGORIO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/210 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23338 | 42711/2010 | 145.779.978-27 | 9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23340 | 42706/2010 | 959.773.928-34 | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - . | | | | | | | | | |
| 168 | 105/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE 2010 - FUNDAMENTAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 19.100,10 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 LUDWIG MARQUES COMERCIAL E | REF. AQUISIÇÃO DE MMATERIAL ELETRICO | PR-E | 72/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.882,40 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23330 | 39102/2010 | 079.026.168-50 | 11917 - MARIA THEREZINHA MACHADO BONORA | REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS/VIAGEM - MARÍLIA, PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 12 PARTICIPANTES: MARIA T.M.BONORA, ANDREA C.S.JUAREZ, CRISTIANE AP.M DA SILVA, FÁTIMA AP.M.DOS SANTOS,LUCIA C.NEGRINI,MARÁ LUCIA B.REIS,MA RIA AP.COUTO,MARIA C.O.DA SILVA,MARIA DE FÁTIMA Z.TOLEDO,MARIA C.VERSATI,SOLANGE AP.B.MARTINS,SUZANETE M.DA SILVA. | IS-C | 0/2010 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - . | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23290 | 38355/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF.: ADITIVO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | PR-E | 129/2009 | 26,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.428,00 |
| 17923 | 33719/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE | REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA | PR-G | 39/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.420,22 |
| 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 | 0,00 | 6.450,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 13706 | 13992/2009 | 067.226.084/0001-57 | 10484 - ANDRE LUIS NORI ME | REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR | PR-E | 53/2009 | 0,00 | 10.617,50 | 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 | 0,00 | 926,70 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 3213 | 40860/2008 | 009.339.967/0001-77 | 10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | PR-E | 32/2008 | 0,00 | 2.405,00 | 0,00 |
| 3215 | 33719/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE | REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCES. | PR-E | 39/2009 | 0,00 | 0,00 | 541,51 |
| 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 | 0,00 | 3.861,25 |
| 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 | 0,00 | 617,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

| 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 | 0,00 | 1.544,50 |
| 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 | 0,00 | 2.580,00 |
| 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 | 0,00 | 3.861,25 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - . | | | | | | | | | |
| 23329 | 42743/2010 | 275.517.008-54 | 11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23372 | 42745/2010 | 213.882.128-54 | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - . | | | | | | | | | |
| 23328 | 42742/2010 | 275.517.008-54 | 11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23331 | 42744/2010 | 213.882.128-54 | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - . | | | | | | | | | |
| 23307 | 42789/2010 | 306.081.632-87 | 11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE | | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23308 | 42689/2010 | 331.955.378-00 | 11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - . | | | | | | | | | |
| 2821 | 30268/2009 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME. | PR-E | 88/2009 | 0,00 | 39,80 | 0,00 |
| 3331 | 739/2009 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E EMBUTIDOS. | PR-E | 17/2009 | 0,00 | 568,39 | 0,00 |
| 3788 | 30268/2009 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. | PR-E | 88/2009 | 0,00 | 11,94 | 0,00 |
| 7948 | 30268/2009 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITR OS C/ TAMPÁ. | PR-E | 88/2009 | 0,00 | 3,98 | 0,00 |
| 13114 | 38352/2009 | 000.607.634/0001-07 | 11723 - BORNIA & CIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | PR-E | 19/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15840 | 23718/2009 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | PR-E | 114/2009 | 0,00 | 0,00 | 12.487,50 |
| 17443 | 10019/2010 | 002.881.877/0001-64 | 11796 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAC | REF.: AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM P/ESTERELIZAÇÃO EM SMS. | PR-E | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17457 | 29760/2010 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ | PR-E | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17531 | 38354/2009 | 009.047.586/0001-14 | 10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | PR-E | 121/2009 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 17794 | 10019/2010 | 055.309.074/0001-04 | 7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 61,56 |
| 17983 | 29760/2010 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | Reforço do Empenho n° 17457/0 | PR-E | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18364 | 15656/2010 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 28 | 109/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 53.975,40 |
| 20483 | 37511/2010 | 005.144.769/0001-05 | 10481 - SILVIA ELI PIERAZO DE MORAES ME | REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS.- SAUDE | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 791,68 | 0,00 |
| 23304 | 42785/2010 | 306.081.632-87 | 11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23310 | 42688/2010 | 331.955.378-00 | 11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 18060 | 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 | 2.983,20 |
| 18061 | 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 | 275,00 |
| 18063 | 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 | 12.328,14 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - . | | | | | | | | | |
| 164 | 104/2010 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 21.089,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2010- SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15630 | 46790/2009 | 059.773.416/0001-95 | 10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL. | PR-G | 25/2010 | 0,00 | 0,00 | 15.468,80 |
| 15677 | 11459/2010 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO (QUENTE/FRIO) COM CAPACIDADE DE 12 LITROS. | PR-E | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 160,20 |
| 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 | 0,00 | 1.340,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - . | | | | | | | | | |
| 15547 | 13363/2010 | 008.400.920/0001-09 | 11241 - CROSS LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO ARAMADO P/ TRANSPORTE DE PRODUTOS. | PR-E | 21/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15823 | 38357/2009 | 000.845.936/0001-13 | 11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP | REF.: AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA. | PR-E | 128/2010 | 0,00 | 0,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 630,00 |
| 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 | 0,00 | 520,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - . | | | | | | | | | |
| 20 | 110/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.957,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.212 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.212.0 - . | | | | | | | | | |
| 23384 | 38339/2009 | 000.710.985/0001-49 | 11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME | REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | PR-E | 54/2010 | 481,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212.0 - . | | | | | | | | | |
| 23385 | 38339/2009 | 000.710.985/0001-49 | 11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME | REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | PR-E | 54/2010 | 674,73 | 0,00 | 0,00 |
| 23386 | 38339/2009 | 000.710.985/0001-49 | 11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME | REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | PR-E | 54/2010 | 3.084,48 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 23311 | 42701/2010 | 170.403.698-42 | 10571 - ANA PAULA NARDO SILVA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 23192 | 42406/2010 | 015.260.418-98 | 5545 - MARIA NEREIDA PANICHI | REF ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 FUNC PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE BANCO DE LEITE HUMANOS II FORUM LATINOAMERICANO DE BANCO DE LEITE E I CONGRESSO LATINO AMERICANO DE LEITE HUMANO NOS DIAS 27 A 30/09/2010 - NA CIDADE NBRASILIA - DF | IS-C | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.768,80 |
| 23312 | 42700/2010 | 170.403.698-42 | 10571 - ANA PAULA NARDO SILVA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - . | | | | | | | | | |
| 17801 | 10019/2010 | 021.551.379/0008-74 | 10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS | | PR-E | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20880 | 8511/2010 | 054.361.381/0001-63 | 10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. | PR-E | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.266,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - . | | | | | | | | | |
| 13938 | 43143/2009 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 122/2009 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| 17850 | 19858/2009 | 008.144.181/0001-31 | 10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 48/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18359 | 15656/2010 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.069,00 |
| 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 | 0,00 | 647,26 |
| 20637 | 9949/2010 | 008.725.154/0001-52 | 11721 - WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL | PR-E | 12/2010 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| 20638 | 9949/2010 | 033.069.212/0001-84 | 10764 - MERCK S/A | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL | PR-E | 12/2010 | 0,00 | 0,00 | 298,76 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 13064 | 9949/2010 | 001.310.222/0002-54 | 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 12/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.202,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 13068 | 9949/2010 | 026.921.908/0001-21 | 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 12/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.736,22 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20415 | 34710/2010 | 048.791.685/0001-68 | 10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL. | DISP | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.157,86 |
| 20529 | 35489/2010 | 009.435.344/0001-06 | 10524 - CIRURGICA SPEDO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CURATIVOS E ATADURAS = MANDADO JUDICIAL | DISP | 1/2010 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221.0 - . | | | | | | | | | |
| 12466 | 19316/2009 | 060.619.202/0039-10 | 10606 - LINDE GASES LTDA | | PR-E | 45/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14821 | 41563/2009 | 024.380.578/0020-41 | 10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | REF.: LOCAÇÃO DE CONJUNTOS P/OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. | | | | | |
| 23346 | 41563/2009 | 035.820.448/0095-16 | 247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS | PR-E | 113/2009 | -41.760,02 | -3.297,75 | -2.175,38 |
| | | | | REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS | PR-E | 113/2009 | 41.760,02 | 3.297,75 | 2.175,38 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 18363 | 15656/2010 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR | REF. AQUISIÇÃO DE ESTESTOSCÓPIO ADULTOREF. AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | PR-E | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 18367 | 15656/2010 | 005.793.185/0001-52 | 11831 - JUPITER DIST.DE PR. E EQUIP. HOSPITA | REF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANPORTE DE TORPED DE 07 A 10 LTREF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE TORPEDO DE 3M3 | PR-E | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 319,78 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 13806 | 11946/2010 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SUCO E ADOÇANTE. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15821 | 17953/2009 | 056.450.877/0003-09 | 11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL | REF.: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS. | PR-E | 63/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15839 | 23718/2009 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | PR-E | 114/2009 | 0,00 | 0,00 | 674,72 |
| 17453 | 31271/2009 | 002.786.436/0001-83 | 8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO | REF. AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR | PR-E | 102/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23295 | 42691/2010 | 001.837.008-05 | 10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23302 | 42693/2010 | 190.946.848-70 | 10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - . | | | | | | | | | |
| 2828 | 41563/2009 | 024.380.578/0020-41 | 10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO. | PR-E | 113/2009 | -13.588,54 | -4.769,86 | -4.769,86 |
| 5227 | 44439/2009 | 072.791.445/0001-48 | 11449 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA | REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO SAMU. | CO-C | 2/2010 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 7814 | 28212/2009 | 011.252.888/0001-76 | 11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME | REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. | PR-E | 124/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17438 | 28212/2009 | 011.252.888/0001-76 | 11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME | REF.: PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. | PR-E | 124/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23293 | 42690/2010 | 001.837.008-05 | 10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23298 | 42699/2010 | 145.832.318-81 | 9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23300 | 42694/2010 | 190.946.848-70 | 10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23347 | 41563/2009 | 035.820.448/0095-16 | 247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS | PR-E | 113/2009 | 13.588,54 | 4.769,86 | 4.769,86 |
| 02.05.01.10.301.0010.2034 - PASSE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229.0 - . | | | | | | | | | |
| 3444 | 3695/2010 | 044.993.632/0001-79 | 340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN | | DISP | 2/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.086,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/ PACIENTES EM T F D. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230 - FICHA 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230.0 - . | | | | | | | | | |
| 17490 | 10561/2009 | 006.189.645/0001-09 | 10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT | REFORMA E AMPLIAÇÃO MARY DOTTA | CP-O | 1/2009 | 0,00 | 193.747,24 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230 - FICHA 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230.0 - . | | | | | | | | | |
| 18682 | 32610/2009 | 002.746.719/0001-00 | 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA | CP-C | 3/2009 | 0,00 | 238.034,72 | 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 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 15679 | 11459/2010 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE GALÃO TÉRMICO CAPACIDADE 5 LITROS COM ALÇA PARA TRANSPORTÉ. | PR-E | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15841 | 11459/2010 | 056.387.038/0001-13 | 11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA | REF.: AQUISIÇÃO DE MESA QUADRADA POLIPROPILENO BRANCA.REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA C/BRAÇO BRANCA. | PR-E | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - . | | | | | | | | | |
| 23292 | 42697/2010 | 248.889.618-75 | 10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA | | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - . | | | | | | | | | |
| 18062 | 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 | 1.471,00 |
| 23289 | 42696/2010 | 248.889.618-75 | 10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - . | | | | | | | | | |
| 23375 | 42728/2010 | 137.211.018-63 | 9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - . | | | | | | | | | |
| 23325 | 42730/2010 | 200.148.638-39 | 9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23374 | 42729/2010 | 137.211.018-63 | 9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23377 | 42731/2010 | 137.236.998-80 | 9352 - MAURICIO PONTES PORTO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - . | | | | | | | | | |
| 12936 | 38357/2009 | 000.845.936/0001-13 | 11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP | | PR-E | 128/2009 | 0,00 | 0,00 | 128,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23358 | 42718/2010 | 126.173.638-99 | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | | | |
| 23361 | 42722/2010 | 106.751.998-08 | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23362 | 42792/2010 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - . | | | | | | | | | |
| 23357 | 42717/2010 | 058.512.798-00 | 10064 - OSMAR ALVES | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 23294 | 42714/2010 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23356 | 42716/2010 | 058.512.798-00 | 10064 - OSMAR ALVES | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/210 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23359 | 42719/2010 | 126.173.638-99 | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23360 | 42720/2010 | 106.751.998-08 | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 6062 | 5461/2009 | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES | REF.: AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO COMUM. | PR-E | 43/2009 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - . | | | | | | | | | |
| 14881 | 9158/2010 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE . | PR-E | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 72.375,00 |
| 20405 | 15402/2010 | 045.490.620/0001-94 | 11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM | | PR-E | 66/2010 | 0,00 | 248.275,72 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO, PEDRISCO E PO DE PEDRA. | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0017 - ACESSIBILIDADE 02.07.01.15.451.0017.1014 - IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE 02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01.280 - FICHA 02.07.01.15.451.0017.1014.3.3.90.30.01.280.0 - . | | | | | | | | | |
| 17713 | 16008/2010 | 011.389.817/0001-10 | 11807 - JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE LAJOTA TATIL COR NATURAL DO CONCRETO | PR-E | 69/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 0,00 | 6.150,00 |
| 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 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO 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 - . | | | | | | | | | |
| 21378 | 27140/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. A SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS SETORES 2 E 3 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 92.950,94 | 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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 18668 | 38357/2009 | 009.635.131/0001-10 | 11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L | | PR-E | 128/2009 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 18 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23322 | 42757/2010 | 015.698.208-05 | 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 1.200,00 | 0,00 | 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 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - . | | | | | | | | | |
| 23321 | 42758/2010 | 015.698.208-05 | 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 23379 | 42734/2010 | 180.922.238-90 | 10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - . | | | | | | | | | |
| 23380 | 42733/2010 | 180.922.238-90 | 10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.09.02.08.000 - Assistência Social 02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - . | | | | | | | | | |
| 2623 | 53498/2007 | 007.982.246/0001-55 | 9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO | REF: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCLJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2624 | 53495/2007 | 045.016.649/0001-39 | 683 - CASA DO GAROTO | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 19 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7098 | 51529/2007 | 066.490.111/0001-31 | 9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCUJ PRO MENINO (CASA DO GAROTO). REF. REPASSE " PROJETO LOCAÇÃO". | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - . | | | | | | | | | |
| 2607 | 53498/2007 | 007.982.246/0001-55 | 9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO EXODO ALTO ALEGRE). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.336,72 |
| 2608 | 1575/2008 | 001.302.177/0001-05 | 9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 9.721,60 |
| 2609 | 49667/2007 | 001.339.302/0001-51 | 974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DA ESPERANÇA). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.589,92 |
| 2610 | 53495/2007 | 045.016.649/0001-39 | 683 - CASA DO GAROTO | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DO GAROTO). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.159,52 |
| 2611 | 50226/2007 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.402,56 |
| 2612 | 50226/2007 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - GIRASSOL). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 850,64 |
| 2613 | 50226/2007 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - SEARA DA LUZ). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.225,36 |
| 2614 | 52578/2007 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CONSORCIO INTERM. DE PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.263,36 |
| 2615 | 53491/2007 | 005.106.014/0001-08 | 8029 - FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.579,76 |
| 2616 | 52524/2007 | 061.015.087/0008-31 | 4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOST. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.093,68 |
| 2618 | 52524/2007 | 061.015.087/0008-31 | 4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - RASI). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.822,80 |
| 2619 | 51532/2007 | 045.030.913/0001-99 | 705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.215,20 |
| 2620 | 51108/2007 | 000.866.841/0001-86 | 4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.822,80 |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.310.0 - . | | | | | | | | | |
| 17915 | 24283/2009 | 006.131.039/0001-24 | 8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE | REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREA K TIPO I E TIPO III - EDOC 39375/2010 | PR-G | 22/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.286,70 |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - . | | | | | | | | | |
| 23381 | 42736/2010 | 093.913.538-86 | 10769 - SANDRA REGINA FIOCCO | | IS-C | 0/2010 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315.0 - . | | | | | | | | | |
| 2625 | 51736/2007 | 060.005.600/0001-74 | 3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - RESGATANDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (FUNDAÇÃO INÁCIO D E LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 24.516,80 |
| 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - . | | | | | | | | | |
| 2248 | 1575/2008 | 001.302.177/0001-05 | 9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNITÁRIA CANA). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 11.179,84 |
| 2296 | 1575/2008 | 001.302.177/0001-05 | 9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ | REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANA). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.987,50 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 136,00 |
| 14965 | 40832/2009 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - E-DOC 31839/2010 | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 10,13 |
| 14968 | 40832/2009 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - E-DOC 31839/2010 | PR-E | 107/2009 | 0,00 | 0,00 | 317,20 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 12,60 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15741 | 112/2010 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 72,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS | | | | | | | | | |
| 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 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - . | | | | | | | | | |
| 2401 | 51736/2007 | 060.005.600/0001-74 | 3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA/ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 14.953,44 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 2481 | 51736/2007 | 060.005.600/0001-74 | 3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA | REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ). | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.635,48 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.327 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.327.0 - . | | | | | | | | | |
| 23369 | 10019/2010 | 002.881.877/0001-64 | 11796 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAC | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E | 11/2010 | 12.950,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 470,70 |
| 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 | 0,00 | 2.250,00 |
| 23364 | 42727/2010 | 185.492.548-27 | 10836 - CARLOS RENATO SCAREL | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - . | | | | | | | | | |
| 23363 | 42726/2010 | 185.492.548-27 | 10836 - CARLOS RENATO SCAREL | | 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: 27/09/2010 18:01

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 | REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. | PR-E | 52/2009 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 7247 | 27720/2009 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | REF. AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO. | PR-G | 27/2009 | 0,00 | 0,00 | 3.232,00 |
| 12953 | 16920/2009 | 058.450.446/0001-06 | 7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME | REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. | PR-E | 51/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.254,00 |
| 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.345 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.345.0 - . | | | | | | | | | |
| 15945 | 5461/2009 | 068.271.923/0001-11 | 3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - ARAME GALVANIZADO nº 10, E nº 14, CIMENTO EM SACO. | PR-E | 43/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.117,00 |
| 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 | 0,00 | 3.990,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23353 | 42748/2010 | 074.635.008-29 | 8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES | | IS-C | 0/2010 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 23 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355.0 - . | | | | | | | | | |
| 23352 | 42747/2010 | 074.635.008-29 | 8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010 | IS-C | 0/2010 | 1.500,00 | 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 CONF | REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II. | PR-G | 22/2009 | 0,00 | 0,00 | 292,88 |
| 20391 | 29760/2009 | 001.966.078/0001-28 | 5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT | REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO. | PR-G | 34/2009 | 0,00 | 0,00 | 255,20 |
| 20424 | 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 | 523,60 |
| 23287 | 42780/2010 | 295.723.628-10 | 10982 - ALEX GARCIA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23286 | 42781/2010 | 295.723.628-10 | 10982 - ALEX GARCIA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.813 - Lazer | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - . | | | | | | | | | |
| 23291 | 42765/2010 | 076.649.758-59 | 10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 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 - . | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14938 | 33756/2009 | 000.538.468/0001-34 | 10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP | REF. AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA | PR-E | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 782,40 |
| 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 | 0,00 | 419,81 |
| 23323 | 42754/2010 | 798.179.048-49 | 9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398.0 - . | | | | | | | | | |
| 18535 | 23409/2001 | 058.515.198-94 | 8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA | REF. ADITIVO AO CONTRATO 5442/2008 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 6.288,59 | 0,00 |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - . | | | | | | | | | |
| 23324 | 42753/2010 | 798.179.048-49 | 9971 - MARIA TEREZINHA PIRES MACHADO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.401 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.401.0 - . | | | | | | | | | |
| 23376 | 35963/2010 | 011.396.577/0001-80 | 11804 - FENIX DISTRIB.DE PRODUTOS ELETRONIC | REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE COM FIO | PR-E | 15/2010 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - . | | | | | | | | | |
| 23297 | 42725/2010 | 306.856.518-94 | 11817 - VANESSA CORREA SOARES | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - . | | | | | | | | | |
| 23296 | 42724/2010 | 306.856.518-94 | 11817 - VANESSA CORREA SOARES | | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 74,66 |
| 23370 | 38357/2009 | 009.635.131/0001-10 | 11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 128/2009 | 137,21 | 0,00 | 0,00 |
| 23371 | 38357/2009 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 128/2009 | 45,30 | 0,00 | 0,00 |
| 23373 | 38357/2009 | 000.845.936/0001-13 | 11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PR-E | 128/2009 | 209,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.000 - Agricultura | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122 - 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 | REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | PR-E | 128/2009 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| 23306 | 42760/2010 | 161.753.278-96 | 11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - . | | | | | | | | | |
| 23309 | 42759/2010 | 161.753.278-96 | 11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010. | IS-C | 0/2010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - . | | | | | | | | | |
| 23382 | 42738/2010 | 015.450.418-14 | 10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES | | IS-C | 0/2010 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01
Sistema CECAM
(Página: 26 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - . | | | | | | | | | |
| 23383 | 42737/2010 | 015.450.418-14 | 10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES | REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010. | IS-C | 0/2010 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - . | | | | | | | | | |
| 17657 | 11695/1995 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS / JUROS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | -2.042,37 | -2.042,37 |
| 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - . | | | | | | | | | |
| 17653 | 11695/1995 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS / PRINCIPAL. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | -1.429,07 | -1.429,07 |
| 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - . | | | | | | | | | |
| 150 | 16/2010 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 248,89 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23265 | 35085/2009 | 251.135.428-49 | 11912 - ADEILDO JOSE FELIX | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 368,77 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/09/2010 18:01

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REFERENTE RESTITUIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL nº 2457/2003. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 313.945,24 | 842.699,17 | 720.344,19 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 313.945,24 | 842.699,17 | 720.344,19 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5