



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Setembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
742	24081/2009	004.431.007/0001-19	9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO COM UTILIZAÇÃO DIGITAL.	IN-G	1/2009	0,00	0,00	902,25
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	40.883,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
812	24465/2009	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	.REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS E CAMPANHA ANTI-RABICA.	CO-C	20/2009	0,00	4.200,00	0,00
1632	46252/2009	145.944.748-45	11178 - MARCIO ANTONIO TONIM COLIM	.REF. CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA PROJ PSF SANTA EDWIRGES	DISP	127/2009	0,00	4.500,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.49.00 - OPTICA BRASILEIRA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.49.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.49.00.01.5349 - FICHA</b>									
23398	21/2010	003.827.902/0001-94	11919 - OPTICA E JOALHERIA BRASILEIRA LTDA M	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FUNCIONÁRIOS AGOSTO/2010	IS-C	0/2010	0,00	83,75	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01.5854 - FICHA</b>									
23473	19516/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF.: REPASSE APORTE FINANCEIRO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS. CAMARA/ SETEMBRO -2010.	IS-C	0/2010	9.892,18	0,00	0,00
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA</b>									
23284	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	872,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DEPOSITO ASSEMBLEIA PEDRO TOBIAS-EXTRA.									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
7071	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	755,44	0,00
21469	41715/2010	285.556.668-13	11905 - AMAURY SILVINO FERREIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE 01 FUNC NO CURSO BÁSICO DE ATENDIMENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24 D E SETEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO = SP	IS-C	0/2010	-172,89	-172,89	-172,89
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .</b>									
20740	35041/2010	073.168.239/0001-49	1802 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT CT-93	DISP	1/2010	0,00	300,00	0,00
20761	35440/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT - AT-137	DISP	1/2010	0,00	2.745,00	0,00
21058	28690/2010	007.464.124/0001-77	10132 - DESTAK MNR COMERCIO DE VIDROS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE QUADRO EMOLDURADO EM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO - 60.	DISP	1/2010	0,00	1.372,80	0,00
23493	38256/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT AB 327	DISP	1/2010	3.969,94	0,00	0,00
23497	40495/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT ABS-05	DISP	1/2010	514,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .</b>									
20739	35041/2010	073.168.239/0001-49	1802 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA ME	REF. MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT CT93	DISP	1/2010	0,00	800,00	0,00
20762	35440/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT AT137	DISP	1/2010	0,00	240,00	0,00
23494	38256/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		DISP	1/2010	160,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23498	40495/2010	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT AB 327 REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT ABS-05	DISP	1/2010	6.280,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .</b>									
20862	30725/2010	062.168.364/0001-32	11879 - MECANICA REUNIDA INDUSTRIA E COMER	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE EMPATAR MANGUEIRA COMPLETA.	DISP	1/2010	0,00	2.580,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .</b>									
18471	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL.	PR-E	110/2010	0,00	0,00	102,00
23467	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHA MATE	PR-E	5/2010	93,00	0,00	0,00
23468	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO	PR-E	16/2010	258,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>									
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	0,00	3.166,72
23415	37975/2010	001.600.715/0001-48	9730 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	Reforço do Empenho nº 20482/0	IS-C	0/2010	0,00	18,72	0,00
23421	43115/2010	308.607.428-06	11923 - RENATO ALVAREZ QUEIROZ	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM DE 02 FUNC. PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA FUNDAÇÃO PREFEITO FÁRIA LIMA NO DIA 30/09/2010 - NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	0,00	170,60
23476	43716/2010	078.980.058-64	11986 - MARIA DE FATIMA IGUERA SOARES	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR DAS JORNADAS DE ESTUDO 2 OFERECIDO PELA NDJ SIMPÓSIO E TREINAMTOS NOS DIAS 30/09/2010 E 01/10/2010 NA CIDADE SÃO PAULO	IS-C	0/2010	400,00	400,00	400,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E		IS-C	0/2010	0,00	6.310,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7126	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPEMPO	CO-C	2/2010	0,00	0,00	130,00
11387	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	102.723,84
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .</b>									
18378	29782/2010	045.867.876/0001-78	4088 - BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA PEDAGOGICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	863,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
11378	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	56.586,24
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
17758	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	1.170,69
20578	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAES DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEI	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I	PR-G	22/2009	0,00	0,00	97,92
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
11382	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA		PR-G	2/2009	0,00	0,00	36.864,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20484	37511/2010	005.144.769/0001-05	10481 - SILVIA ELI PIERAZO DE MORAES ME	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO. REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS. EDUCAÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	791,68
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - .</b>									
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,MARA LUCIA B.REIS,MA 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	0,00	3.600,00	0,00
23474	43395/2010	308.210.528-96	10688 - ANA CAROLINA MORETTO TANNO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 20 E 21/10/2010 - NA CIDADE DE CAMPINAS - SP	IS-C	0/2010	800,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134.0 - .</b>									
23481	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CEJA.	IS-C	0/2010	13.929,15	0,00	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.06.12.000 - Educação</b> <b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b> <b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .</b>									
10604	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.732,23
13011	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	2.078,85
13083	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.671,45
13089	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	10.980,66
<b>02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .</b>									
5500	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	17/2009	0,00	0,00	1.455,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	39.740,66
12987	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.336,68
12988	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	8.772,99
13701	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF., AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	26.872,60
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	0,00	10.617,50
18556	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	5.272,80
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.01.183.0 - .</b>									
10531	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ARROZ LONGO FINO.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	411,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .</b>									
13009	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	6.573,56	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
13092	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE VERDURA - MERDURA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	71,28	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .</b>									
13799	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR	PR-E	53/2009	0,00	0,00	274,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .</b>									
13748	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME		PR-E	53/2009	0,00	0,00	137,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18538	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	6.001,29
18539	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	2.992,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
1878	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO .	TP-C	9/2008	0,00	0,00	10.350,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
9195	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA- BOTLÃO DE 13KG.	PR-E	6/2010	0,00	0,00	850,00
10325	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.	PR-E	88/2009	0,00	71,64	0,00
17783	10019/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	2.443,10
21151	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE ERVA MATE.	PR-E	5/2010	0,00	341,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.202 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.202.0 - .</b>									
20629	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	183,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
11385	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA		PR-G	2/2009	0,00	0,00	66.032,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20483	37511/2010	005.144.769/0001-05	10481 - SILVIA ELI PIERAZO DE MORAES ME	REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	791,68
21307	10298/2010	010.909.389/0001-46	11892 - ESTACIONAMENTO E LAVACAR SEM LIMIT	REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS.- SAUDE	PR-E	7/2010	0,00	1.244,00	0,00
23310	42688/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIATURAS DA FROTA DA S.M.S. REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .</b>									
18664	34192/2009	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF.: AQUISIÇÃO DE LONGARINAS METÁLICAS 03 LUGARES SKIN PRETA.	PR-G	14/2010	0,00	17.510,40	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
17770	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	4.349,33
23463	34504/2010	007.480.119/0001-58	10255 - SAISON COMERCIO E REPRES DE VEICUL	REF. AQUISIÇÃO DE TURBO ALIMENTADOR DE COMPRESSÃO VIAT 192 - SAMU	DISP	1/2010	9.220,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - .</b>									
23490	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36.	IS-C	0/2010	2.083,45	0,00	0,00
23491	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36.	IS-C	0/2010	2.083,45	0,00	0,00
23492	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA XV DE NOVEMBRO Nº3-36.	IS-C	0/2010	2.083,45	0,00	0,00
23496	16137/2009	032.341.488-56	11128 - ISAC FERMINO DA SILVA/ E OU ZENEIDE P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.200,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .</b>									
23495	14839/2008	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O POSTO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS DA SAUDE.	IS-C	0/2010	2.295,92	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212.0 - .</b>									
23450	38352/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR		PR-E	19/2010	1.129,60	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23451	38352/2009	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	5.792,44	0,00	0,00
23452	38352/2009	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET	REF. AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA	PR-E	19/2010	2.250,00	0,00	0,00
23453	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	PR-E	19/2010	291,22	0,00	0,00
23454	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	758,40	0,00	0,00
23455	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	1.039,50	0,00	0,00
23502	42643/2010	066.677.881/0001-98	11987 - BERALDO COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVAS E RUBBON PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES DO UPA	DISP	1/2010	8.492,37	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .</b>									
7376	14819/2010	073.471.963/0112-62	9958 - SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APREND.	REF. CURSO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA NO SENAT.	DISP	53/2009	0,00	720,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .</b>									
23166	42077/2010	158.066.708-21	10652 - RENATA ROLEDO MASOTTI ARCELIS	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCENCIA. NOS DIAS 23 A 26/09/2010 NA CIDADE DE SALVADOR - BA	IS-C	0/2010	-4.680,00	-4.680,00	0,00
23312	42700/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	8.000,00	0,00
23475	43461/2010	107.261.038-88	11695 - ANDRE LUIZ FONTES	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM - 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS DE ALIMENTOS NOS DIAS 04 A 06/10/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	400,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
7077	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	PR-E	3/2010	0,00	0,00	85,08
20627	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	34.061,44	0,00
20631	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	1.150,85	0,00
20636	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	144.501,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
17924	20956/2009	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A		PR-E	53/2009	0,00	0,00	33.760,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17930	9888/2010	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	8.070,00
18038	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	15.714,00	0,00
18040	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	6.598,56
18041	9327/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	5/2010	0,00	0,00	1.894,90
18065	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	670,50
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .</b>									
12458	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-G	3/2010	0,00	435,80	0,00
20529	35489/2010	009.435.344/0001-06	10524 - CIRURGICA SPEDO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CURATIVOS E ATADURAS = MADADO JUDICIAL	DISP	1/2010	0,00	0,00	2.028,00
20632	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	675,80	0,00
23464	40091/2010	075.014.167/0001-00	10592 - NUNESFARMA DIST PRODUTOS FARMACE	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2010	301,02	0,00	0,00
23465	40091/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2010	277,08	0,00	0,00
23466	40091/2010	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2010	144,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221.0 - .</b>									
23346	41563/2009	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	PR-E	113/2009	0,00	0,00	1.122,37
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
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	1.871,60
23456	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	506,20	0,00	0,00
23457	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	1.079,18	0,00	0,00
23458	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	22,80	0,00	0,00
23459	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	1.064,50	0,00	0,00
23460	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	480,30	0,00	0,00
23461	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	6.552,00	0,00	0,00
23462	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	101,32	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
23469	34590/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		CO-C	29/2010	1.280,20	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .</b>									
12353	35737/2009	010.726.235/0001-19	11690 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOM	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	PR-E	137/2009	0,00	0,00	2.700,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227.0 - .</b>									
20625	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	3.891,60	0,00
20633	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	1.505,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230.0 - .</b>									
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	0,00	193.747,24
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .</b>									
20385	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	129,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .</b>									
7811	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/2009	0,00	0,00	400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20651	38872/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF.: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5691/2009. REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-8,26	-8,26	-8,26
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
17752	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	1.004,99
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.273.0 - .</b>									
15103	11272/2010	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO.	PR-E	47/2010	0,00	0,00	71.443,50
17469	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF.: AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE - 32, EM SACO DE 50 KG.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	13.120,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - .</b>									
20405	15402/2010	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO, PEDRISCO E PO DE PEDRA.	PR-E	66/2010	0,00	0,00	196.242,34
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .</b>									
20325	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA		PR-G	16/2009	0,00	0,00	67.650,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS									
<b>02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - .									
5597	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	302.288,63	0,00
<b>02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES</b>									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .									
5601	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	0,00	31.288,13	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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 - TESOURO									
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 - .									
17742	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	2.510,00
20690	38896/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-687,89	-687,89	-687,89
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 - .									
20691	38897/2010	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS		IS-C	0/2010	-763,90	-763,90	-763,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL SETEMBRO/2010.									
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
17747	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	1.004,99
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .</b>									
23381	42736/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-500,00	0,00	0,00
23480	42736/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .</b>									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	1.006,20	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .</b>									
2484	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2010	0,00	3.768,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2485	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - BETA).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2486	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2487	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - CANÁ).	IS-C	0/2010	0,00	5.025,00	0,00
2488	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	1.256,25	0,00
2490	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
2491	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	6.281,25	0,00
2493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO ASSIST ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2497	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO JARAGUÁ / IX JULHO)	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2499	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (FUNDATO REAL)	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2501	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL (INSTITUIÇÃO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA).	IS-C	0/2010	0,00	5.490,45	0,00
2504	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA)	IS-C	0/2010	0,00	1.006,20	0,00
2506	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOS. DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	1.509,30	0,00
2509	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.006,20	0,00
2510	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 DO IDOSO (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS).	IS-C	0/2010	0,00	3.547,80	0,00
2511	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.478,25	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .</b>									
14966	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	0,00	0,00	29,40
20294	21680/2010	064.533.359/0001-07	9114 - JOSE APARECIDO COIMBRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO CIAS FERRAZ.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.152,88
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .</b>									
20751	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	5/2010	0,00	215,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO - EOD 45825/2010									
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .</b>									
12382	44542/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA.	PR-E	22/2010	0,00	0,00	1.719,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .</b>									
12384	44542/2009	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E	22/2010	0,00	0,00	1.160,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .</b>									
20426	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO	PR-E	5/2010	0,00	0,00	129,00
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .</b>									
23470	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT		PR-G	15/2010	1.710,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS									
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
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	0,00	6.188,60
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
23404	42422/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 17.009/2004 EM NOME DE BRAZ FERREIRA DE PAULA, PROCESSO ADM.42422/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IRA IS-C	0/2010	0,00	309,82	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	-534,84	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
23148	40851/2010	043.981.604/0001-79	11909 - MIGUEL BRANCO & CIA LTDA		IS-C	0/2010	0,00	1.438,08	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/09/2010 18:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23265	35085/2009	251.135.428-49	11912 - ADEILDO JOSE FELIX	REF. RESTITUIÇÃO					
SUBTOTAL				REFERENTE RESTITUIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL nº 2457/2003.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	368,77
TOTAL							85.621,73	663.352,59	1.068.056,78
							85.621,73	663.352,59	1.068.056,78

## 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, 29 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5