



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2010									
<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>									
611	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF: aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M³ de pedrisco peneirado, 4000M³ de pedra 1, 4000 M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão.	IS-C	0/2009	0,00	25.728,00	0,00
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	0,00	108.235,47	0,00
<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>									
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	310,01	0,00
715	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	.REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS.	CO-C	15/2009	0,00	0,00	575,00
980	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5298/2007.	CO-C	39/2007	0,00	524,89	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
637	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, PATINHO - DOC. 27142/2009.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	24,90
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA</b>									
1184	10668/2009	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO TECNICO SOCIAL NO PARQUE REAL.	TP-C	1/2009	0,00	11.816,12	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
26920	113/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA	IS-C	0/2010	68.085,93	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
26919	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A		IS-C	0/2010	511,42	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
26828	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. DEPÓSITO ASSEMBLÉIA	IS-C	0/2010	0,00	436,38	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
26921	113/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA	IS-C	0/2010	525,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
26713	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 6569 - EMPRESA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - PROC 32.607/2009	IS-C	0/2010	0,00	3.378,04	0,00
26714	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 201 - EMPRESA FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PROC 42.227/2009	IS-C	0/2010	0,00	3.479,21	0,00
26715	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 20809 - EMPRESA CGS RIO PRETO CONSERVAÇÃO LTDA - PROC 45.709/2009	IS-C	0/2010	0,00	2.629,00	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>									
26819	19516/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE APORTE FINANCEIRO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS CAMARA OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	9.892,18	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
17543	15762/2010	008.545.823/0001-04	11800 - ION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		DISP	1/2010	0,00	1.150,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETAS IMPERMEÁVEL EM TECIDO RIP STOP									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
3430	43474/2009	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	ADESAO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2010	0,00	0,00	100,16
26889	47927/2010	285.556.668-13	11905 - AMAURY SILVINO FERREIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE AGENTE MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2010 NA CIDADE DE RIO CLARO - SP	IS-C	0/2010	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.18.0 - .									
20304	1157/2010	010.988.282/0001-30	11854 - JEAN HALLES SILVEIRA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE GPS.	PR-E	34/2010	0,00	420,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
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 - .									
23195	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA	PR-G	8/2010	0,00	2.961,00	0,00
26924	44231/2010	062.168.364/0001-32	11879 - MECANICA REUNIDA INDUSTRIA E COMER	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EMPATAÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO.	DISP	1/2010	775,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
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 - .									
20990	18421/2010	008.394.735/0001-59	11853 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	REF. AQUISIÇÃO DE AAMACIADOR DE CARNE MEDELO INDUSTRIALREF. AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL	PR-E	82/2010	0,00	3.244,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
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 - .									
20548	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	120/2009	0,00	121,53	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20746	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	670,70
<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 - TESOUREO</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	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPEMTEMPO	IS-C	0/2010	0,00	7.584,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREO</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>									
23600	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	2.404,42	0,00
23811	44569/2010	158.185.568-08	9812 - MARTA MARIA TOLEDO TEIXEIRA EVANGE	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23879	44671/2010	096.135.978-16	11958 - MARIA SUELI PERES	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23896	44665/2010	067.758.558-69	11955 - SANTA IRENE DEVIDES BIANCHI	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23908	44683/2010	015.787.598-97	11974 - TEREZINHA APARECIDA BELINE	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23915	44715/2010	079.003.978-84	11981 - ROSANGELA MARTINS CORTESINI DA SIL	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23928	44705/2010	067.819.648-60	11976 - CLAUDIA APARECIDA VALLINO	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23929	44707/2010	067.933.338-01	11977 - MARCIA BARRAVIEIRA	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23931	44695/2010	130.779.938-80	11965 - ELAINE CRISTINA DA ROCHA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23969	44727/2010	827.549.698-53	11989 - TEREZA SEBASTIANA LOPES RICCI	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23976	44799/2010	602.479.409-68	11969 - ROSANA PIAI TESSARI	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-83,20	-83,20	-83,20
23991	44741/2010	015.297.758-92	10799 - MARIA DO SOCORRO COSTA CANDIDO	REF. ADIANTAMENTO ESCOLAS OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
26039	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-E	42/2010	0,00	569,60	0,00
<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 - TESOUREO</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>									
134	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
17884	8319/2010	007.652.353/0001-15	11816 - SISTEL ENGENHARIA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE PROJ. DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA RAMAL DE ENERGIA	DISP	1/2010	0,00	0,00	900,00
23809	44568/2010	158.185.568-08	9812 - MARTA MARIA TOLEDO TEIXEIRA EVANGE		IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23881	44670/2010	096.135.978-16	11958 - MARIA SUELI PERES	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.					
23897	44664/2010	067.758.558-69	11955 - SANTA IRENE DEVIDES BIANCHI	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23904	44714/2010	079.003.978-84	11981 - ROSANGELA MARTINS CORTESINI DA SIL	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23907	44682/2010	015.787.598-97	11974 - TEREZINHA APARECIDA BELINE	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-253,30	-253,30	-253,30
23925	44694/2010	130.779.938-80	11965 - ELAINE CRISTINA DA ROCHA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23930	44704/2010	067.819.648-60	11976 - CLAUDIA APARECIDA VALLINO	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23932	44706/2010	067.933.338-01	11977 - MARCIA BARRAVIEIRA	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23972	44729/2010	827.549.698-53	11989 - TEREZA SEBASTIANA LOPES RICCI	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23973	44830/2010	602.479.409-68	11969 - ROSANA PIAI TESSARI	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23990	44743/2010	015.297.758-92	10799 - MARIA DO SOCORRO COSTA CANDIDO	REF. ADIANTAMENTO ESCOLAS OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .</b>									
13159	45437/2009	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE 10 COTAS DE GAS -VASILHAMES P-13 E 40 COTAS DE GAS - VASILHAME P-45.	PR-E	73/2010	0,00	556,00	0,00
<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>									
17760	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	2.753,56	0,00
23601	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	5763/2010	0,00	2.404,42	0,00
<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>									
23816	44458/2010	015.395.438-89	11926 - CLARICE HARUMI KINOSITA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23825	44500/2010	001.917.818-27	11933 - JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO ESCOLAS OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-349,00	-349,00	-349,00
23858	44493/2010	058.376.648-07	11970 - CLAUDIA REGINA MATAS LOPES	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .</b>									
13160	45437/2009	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-E	73/2010	0,00	556,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE 10 COTAS DE GAS -VASILHAMES P-13 E 40 COTAS DE GAS - VASILHAME P-45.					
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .</b>									
23857	44493/2010	058.376.648-07	11970 - CLAUDIA REGINA MATAS LOPES	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
<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>									
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	4.644,00
12989	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ - MERENDA ESCOLAR	PR-G	34/2009	0,00	0,00	67.619,20
18546	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	19.236,61	0,00
23255	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	712,50
23649	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	1.875,00	0,00
23805	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	24/2010	0,00	4.180,00	0,00
25883	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: ADITIVO/LEITE EM PÓ - MERENDA ESCOLAR.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	20.249,60
<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>									
18557	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	1.747,50	0,00
21511	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	9.345,00	0,00
23644	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	1.500,00	0,00
23650	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	900,00	0,00
26013	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	0,00	2.670,00	0,00
26015	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	0,00	4.450,00	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		PR-E	107/2009	0,00	23,76	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23803	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE VERDURA - MERDURA ESCOLAR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	24/2010	0,00	136,80	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
23799	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	24/2010	0,00	836,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
3165	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	5.562,00	0,00
18537	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	1.529,63
23648	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	1.875,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - 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 - .									
23718	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	200,00	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 - .									
26037	45934/2010	141.259.138-46	10503 - ANDREA DE FATIMA BLASQUE	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PARTICIPANTE. - VIAGEM/SÃO PAULO.01	IS-C	0/2010	-166,41	-166,41	-166,41
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 - .									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6165	44440/2009	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS.	CO-C	6/2010	0,00	896,00	0,00
15816	10019/2010	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	0,00	96,60	0,00
<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>									
26916	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO.	PR-E	45/2009	49,50	0,00	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 - TESOURO</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>									
21307	10298/2010	010.909.389/0001-46	11892 - ESTACIONAMENTO E LAVACAR SEM LIMIT	REF.: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIATURAS DA FROTA DA S.M.S.	PR-E	7/2010	0,00	1.266,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .</b>									
24122	41363/2010	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF.: ADESÃO SO SISTEMA "SEM PARAR".	IN-G	1/2010	0,00	0,00	1.189,01
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .</b>									
21350	30911/2010	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE GPS AUTOMOTIVO.	PR-E	55/2010	0,00	1.499,00	0,00
<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>									
21329	30231/2010	009.538.645/0001-57	11869 - C.M.S LIMAO-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EM PLÁSTICO.	PR-E	59/2010	0,00	0,00	438,00
21331	30231/2010	009.538.645/0001-57	11869 - C.M.S LIMAO-ME	REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONOMICA C/ASSENTO E ENCOSTO.REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL PARA OBESOS.	PR-E	59/2010	0,00	0,00	3.100,00
21425	31904/2010	006.977.683/0001-18	11898 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA A VACUO ODONTOLÓGICO	PR-E	56/2010	0,00	1.699,90	0,00
26923	35626/2010	054.253.067/0001-67	12027 - MAC LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EX	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL.	PR-E	65/2010	920,00	0,00	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>									
17773	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	1.947,64	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26925	46979/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO DIFERENCIAL DA VIATURA 1 10, KOMBI DO PSMC, PLACA BNZ 7822.	IS-C	0/2010	1.116,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .</b>									
26926	46979/2010	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO DIFERENCIAL DA VIATURA 110, KOMBI DO PSMC, PLACA BNZ 7822.	IS-C	0/2010	880,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01.208 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01.208.0 - .</b>									
21546	30202/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS ELETRODO P/SOLDA, DISCO DE CORTE, ALICATE, DOBRADIÇA, GONZOS 7/8, VIDRO PRETO P/MÁSCARA DE SOLDA, VIDRO BRANCO P/MÁSCARA DE SOLDA, ÓLEO DESINGRIPANTE.	PR-E	61/2010	0,00	1.799,94	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	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	1.129,60	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	0,00	291,22	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	0,00	758,40	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215.0 - .</b>									
23399	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - CARDÁPIO TIPO I E II.	PR-E	42/2010	0,00	6.034,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .</b>									
23401	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	42/2010	0,00	389,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24162	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I E TIPO IV. REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO IV.	PR-E	42/2010	0,00	819,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - 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>									
26675	47859/2010	120.148.918-00	12023 - PAULO LUCIO DE OLIVEIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 06 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL SAMU 192 DE 08 A 11/11/2010 CIDADE DE BRASÍLIA - DF	NA IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.000,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.05.01.10.301.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0009.2026 - CONTROLE SOCIAL</b> <b>02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b> <b>02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.01.217 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.01.217.0 - .</b>									
20692	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I	PR-E	42/2010	0,00	3.560,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218.0 - .</b>									
26917	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	PR-E	31/2010	4.074,33	0,00	0,00
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .</b>									
21181	9888/2010	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	14.400,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
18038	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA		PR-E	10/2010	0,00	1.293,39	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18365	15656/2010	005.793.185/0001-52	11831 - JUPITER DIST.DE PR. E EQUIP. HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	34/2010	0,00	1.083,80	0,00
18370	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	489,90	0,00
20681	9949/2010	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	12/2010	0,00	502,06	0,00
21139	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	PR-E	94/2009	0,00	0,00	5.400,00
21141	43143/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	0,00	0,00	20.366,00
21160	9888/2010	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	4.592,00	0,00
21169	9888/2010	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	900,75	0,00
21171	9888/2010	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	1.746,00	0,00
21173	9888/2010	073.663.650/0001-90	11769 - RANBAXY FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	32.567,40
21175	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	4.324,84	0,00
21179	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	2.308,05	0,00
21187	20956/2009	030.222.814/0001-31	11208 - VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	53/2009	0,00	0,00	18.690,00
21192	20956/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	5.922,00	0,00
21206	9888/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	278,57
21211	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	4.550,00
21238	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	498,60
21239	9888/2010	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	6.994,00	0,00
21249	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	16.133,00	0,00
21256	20956/2009	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	12.950,00
21264	20956/2009	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	30.189,30
21272	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	4.032,60	0,00
21285	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	4.020,80	0,00
21518	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	25,38
24165	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	7.974,80	0,00
24176	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	759,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.223.0 - .</b>									
25964	43555/2010	006.996.044/0001-08	10444 - DELIR ALVES VIEIRA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFONICO	DISP	1/2010	-109,87	0,00	0,00
26928	43555/2010	006.996.044/0001-08	10444 - DELIR ALVES VIEIRA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS.	IS-C	0/2010	93,60	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
23443	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	275,59
23444	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	80,96
23445	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	4.056,10	0,00
23447	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	128/2009	0,00	0,00	312,60
23457	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	120/2009	0,00	0,00	1.079,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23460	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	0,00	480,30
23461	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	6.552,00	0,00
23745	43021/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	DISP	1/2010	0,00	0,00	6.177,94
24193	44535/2010	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE BOMBA A VÁCUO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	610,00
24236	27545/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.	PR-E	46/2010	0,00	954,45	1.959,30
24240	27545/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.	PR-E	46/2010	0,00	600,07	0,00
26617	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	Reforço do Empenho nº 23460/0	PR-E	129/2009	0,00	0,00	9,00
<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>									
23712	38627/2010	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS THERMOWAVE DO CEREST.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	530,00
<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>									
24189	43102/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DIETA NUTRICIONAL.	DISP	1/2010	0,00	0,00	10.530,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
19369	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	0,00	153,04
<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 - TESOUREO</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>									
13175	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	120/2009	0,00	52,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17735	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	65/2010	0,00	3.288,00	0,00
23608	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	101,49	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .</b>									
26918	30/2010	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF.: DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.	IS-C	0/2010	300,00	0,00	0,00
<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>									
7607	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5694/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	254,48
23377	42731/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-592,88	-592,88	-592,88
<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 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
17777	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	37.743,92	0,00
23357	42717/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-181,03	-181,03	-181,03
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .</b>									
23356	42716/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/210	IS-C	0/2010	-2.942,00	-2.942,00	-2.942,00
<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 - TESOIRO</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>									
15398	45709/2009	096.434.006/0001-46	6768 - CGS RIO PRETO CONSERVA E PRE MOLD		TP-C	1/2010	0,00	0,00	21.435,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. SERVIÇOS DE REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA /CONTRAPARTIDA.					
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.02.273 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.02.273.0 - .</b>									
15399	45709/2009	096.434.006/0001-46	6768 - CGS RIO PRETO CONSERVA E PRE MOLD	REF. SERVIÇOS DE REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA .	TP-C	1/2010	0,00	0,00	46.850,13
<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	7.952,70	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .</b>									
20756	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	37,60	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO</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>									
17749	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	3.962,44	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23126	39449/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. REF.: MANUTENÇÃO VIATURA 266 GOL ANO 2010.	DISP	1/2010	0,00	186,67	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
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									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - 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 - .									
23480	42736/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-1.032,11	-1.032,11	-1.032,11
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06.314 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.06.314.0 - .									
21062	32844/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR .	PR-G	23/2010	0,00	0,00	20.000,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - 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 - .									
2672	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE - PATINHO.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	17,56
6335	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BRAK - TIPO 1 - EDOC.13041/2010	PR-E	22/2009	0,00	3.264,00	0,00
11487	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 25495/2010	PR-E	8/2009	0,00	0,00	75,02
11488	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO.E-DOC 25495/2010	PR-E	8/2009	0,00	0,00	40,40
17702	40832/2009	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO E-DOC 38158/2010	PR-E	107/2009	0,00	0,00	10,13
18707	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	6/2010	0,00	136,00	0,00
20412	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS PAPEIS - EDOC 44021/2010	PR-E	121/2009	0,00	0,00	41,00
20752	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES E PÃO TIPO BISNAGA - EODC 45632/2010	PR-G	39/2009	0,00	318,40	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02.320.0 - .									
17935	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	120/2009	0,00	0,00	89,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21311	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO = EDOC 39966/2010	PR-E	128/2009	0,00	0,00	72,80
21315	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 46830/2010.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	638,00
21317	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO. E-DOC 46830/2010.	PR-E	55/2009	0,00	1.224,00	0,00
21541	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA. E-DOC 46830/2010.	PR-E	128/2009	0,00	31,50	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .</b>									
25970	45954/2010	297.137.278-27	11054 - MARIA CAMILA LOPES LENHARO PEREIRA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 TÉCNOS PARA PARTICIPAÇÃO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO DE CONVENIOS NOS DIAS 28 E 29/10/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/2010	-235,38	-235,38	-235,38
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .</b>									
27003	44998/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO.	IN-G	1/2010	7.980,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .</b>									
21104	34192/2009	006.296.528/0001-36	11779 - LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO EDOC 29.325/2010	PR-G	14/2010	0,00	4.462,50	0,00
23185	39292/2010	001.716.815/0001-34	4778 - PATRICIA MAININI GOMES ME	REF. AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS	DISP	1/2010	0,00	0,00	606,64
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.325 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.325.0 - .</b>									
20538	248/2010	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ZERO KM.	PR-E	35/2010	0,00	34.299,00	0,00
20549	248/2010	009.382.163/0001-50	11871 - A. DOS SANTOS GOULART-ME	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	PR-E	35/2010	0,00	10.800,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .</b>									
2364	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS		IS-C	0/2010	0,00	2.430,40	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2414	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ATENDIMENTO EM CENTRO PARA IDOSOS (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	-				
2417	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA - ACAMDO (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	6.218,80	0,00
2417	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	9.176,45	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.327 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.327.0 - .</b>									
23369	10019/2010	002.881.877/0001-64	11796 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAC	REF.. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	8.617,16
<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>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .</b>									
12954	8488/2009	003.470.727/0016-07	11715 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL	PR-E	25/2010	0,00	41.650,00	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .</b>									
20329	13249/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CEMITERIOS.	IS-C	0/2010	0,00	86.250,00	0,00
<b>02.10.01.18.542.0024 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.346.0 - .</b>									
20299	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA		PR-E	11/2010	0,00	0,00	4.512,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE ÁREAS									
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									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.349 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.349.0 - .									
20305	1157/2010	010.988.282/0001-30	11854 - JEAN HALLES SILVEIRA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO GPS DE MAO.	PR-E	34/2010	0,00	6.075,00	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 - .									
23287	42780/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-51,30	-51,30	-51,30
23602	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	501,48	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	-149,64	-149,64	-149,64
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.02.370 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.51.02.370.0 - .									
17717	2656/2010	001.696.990/0001-07	11809 - PRECISÃO COMERCIAL E CONSTRUTORA		CP-C	7/2010	0,00	0,00	76.882,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PADESPORTIVA.									
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .</b>									
26716	45619/2010	114.953.268-88	10148 - DAVISON HONORIO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 74 JOGOS REGIONAIS NOS DIAS 01 A 14/11/2010 - NA CIDADE DE SANTOS	° IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
26718	45618/2010	827.762.708-44	11785 - VALDEMAR GALLEG0 MAZAIA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 74 JOGOS REGIONAIS NOS DIAS 01 A 14/11/2010 - NA CIDADE DE SANTOS	° IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
<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	REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS	PR-G	15/2010	0,00	1.710,00	0,00
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - .</b>									
23291	42765/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO DE 2010.	IS-C	0/2010	-61,15	-61,15	-61,15
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .</b>									
23598	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD		PR-E	56/2010	0,00	399,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.									
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .</b>									
23618	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	211,94	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .</b>									
26922	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	IS-C	0/2010	808,62	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448.0 - .</b>									
23371	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	45,30	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
17732	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	674,44	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23597	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL), REF.: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	211,94	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .</b>									
23382	42738/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-455,11	-455,11	-455,11
23599	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	200,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .</b>									
23383	42737/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-361,56	-361,56	-361,56
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .</b>									
26826	48542/2010	046.374.500/0001-94	10776 - SECRETARIA ESTADUAL DE SSAÚDE DE	REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO ADITIVO 02/2007 CUSTEIO TUBERCULOS E MAIS CORREÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	4.344,08	0,00
SUBTOTAL							69.895,46	615.814,28	437.995,06
TOTAL							69.895,46	615.814,28	437.995,06

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 12/11/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

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

BAURU, 05 de Novembro de 2010

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

CRC 1SP260197/0-5