



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
1407	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	0,00	2.607,00	0,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOURO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA									
27208	5114/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL INATIVOSOUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	0,00	264.259,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
99	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA (SISTEMAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)	IN-G	1/2010	0,00	7.200,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
21473	18382/2010	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C		IS-C	0/2010	0,00	60,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.									
<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 - TESOIRO</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>									
26081	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLINHOS INDIVIDUAIS.	IS-C	0/2010	0,00	476,00	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 - TESOIRO</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>									
3516	29857/2009	004.307.266/0001-32	11338 - RADIOTELECOM BRASIL LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PR-G	21/2009	0,00	2.607,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .</b>									
2669	30807/2009	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.963,00	0,00
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	9.450,00	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 - TESOIRO</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		PR-E	65/2010	0,00	1.376,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20883	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	107/2009	0,00	739,80	0,00
26080	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MAÇÃ NACIONAL. REF. AQUISIÇÃO DE BOLINHOS INDIVIDUAIS.	PR-E	60/2009	0,00	714,00	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>									
28873	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: ESTIMATIVA CONTAS DE ENERGIA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	35.000,00	0,00	0,00
<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 - TESOURO</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>									
27190	48849/2010	104.915.518-19	12029 - SOLANGE DA SILVA CASTRO	REF. ADIT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 34 PARTICIPANTES PARA PRO JETO AULA FUNDAÇÃO TELEFONICA - ENCONTRO DE DINAMIZADORES - NOS DIAS 24 E 25/11/2010 NA CIDADE DE AMPARO - SP	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
27191	48220/2010	282.914.908-48	12030 - WAGNER ANTONIO JUNIOR	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO IBERO AMERICANO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL DIA 30/11 A 03/12/2010 NA CIDADE SANTIAGO - CHILE	IS-C	0/2010	0,00	866,00	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>02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01.139 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01.139.0 - .</b>									
20616	34248/2009	074.148.958/0001-60	10006 - DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR.	PR-G	50/2009	0,00	10.557,43	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>02.03.06.12.306.0006.2015 - 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>									
13701	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	107/2009	0,00	1.242,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF., AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
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	1.347,30	0,00
13085	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	946,80	0,00
21515	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	811,90	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
23803	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	2.036,80	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 - .									
21519	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	4.870,46	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 - .									
25935	42688/2009	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	5/2010	0,00	62,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25946	29760/2009	001.966.078/0001-28	5223 - PSA PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENT	REF.: AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ.	PR-E	34/2009	0,00	319,00	0,00
26149	36100/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	PR-E	66/2010	0,00	552,00	0,00
26150	36100/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS	PR-E	66/2010	0,00	2.235,60	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	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	973,82	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>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .</b>									
26148	36100/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	PR-E	66/2010	0,00	3.280,00	0,00
26151	36100/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	PR-E	66/2010	0,00	17.490,00	0,00
26152	36100/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	PR-E	66/2010	0,00	843,00	0,00
26182	36100/2010	075.655.720/0001-94	12015 - SEPAC SERRADOS E PASTAS E CELULOS	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	PR-E	66/2010	0,00	5.189,29	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>									
23452	38352/2009	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET	REF. AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	2.250,00	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>									
27149	49019/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/BRASÍLIA, XVI PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. 04 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.900,00
27192	47724/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO NO II MÓDULO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE INTEGRAL DO ADOLESCENTE NO DIA 06/12/2010 - NA CIDADE DE SAO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	470,00	0,00
27276	49300/2010	341.297.898-13	12032 - SUELEN COSTA ENSINAS		IS-C	0/2010	300,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS /; VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DIRETORIA DO COSENS NO DIA 17/11/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP					
<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>									
27036	47937/2010	052.486.198-66	10665 - HELOISA FERRARI LOMBARDI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SEMINÁRIO, 01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2010	-365,76	-365,76	-365,76
27189	48320/2010	223.772.388-58	12028 - JULIANA APARECIDA DA COSTA SILVA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR ASSIST. DOMICILIAR DIAS 19 A 21/11/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	2.600,00	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	27,40	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>									
6085	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	3.340,00	0,00
21165	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	32.720,00	0,00
24187	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	PR-E	95/2009	0,00	5.400,00	0,00
25844	28184/2010	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF.: AQUISIÇÃO DE INDICADOR DE TEMPERATURA E TERMOMETRO DIGITAL.	PR-E	47/2010	0,00	764,96	0,00
27219	9662/2010	062.334.156/0001-66	5684 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	REF.: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS P/BOMBA DE INFUSÃO EM COMODATO.	PR-E	26/2010	8.566,00	0,00	0,00
<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>									
23465	40091/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2010	0,00	277,08	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>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - 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>									
23462	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP		PR-E	129/2009	0,00	101,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26132	35188/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	63/2010	0,00	678,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .</b>									
110	32887/2006	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. REPASSE (CONVÊNIO)	IS-C	0/2010	0,00	30.000,00	0,00
3237	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	194.435,99	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .</b>									
3247	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	41.345,31	0,00
5217	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI.	IS-C	0/2010	0,00	14.400,00	0,00
10322	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE CONVENIO SORRI	IS-C	0/2010	0,00	71.244,83	0,00
<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>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .</b>									
27232	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	945,00	0,00	0,00
27234	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	1.150,50	0,00	0,00
<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>									
27233	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	945,00	0,00	0,00
27235	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	1.660,00	0,00	0,00
<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 - EPIDEMIOLOGICA</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>									
26034	41546/2010	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME		DISP	1/2010	0,00	2.690,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE PRATOS PLÁSTICOS PARA VASOS DE PLANTAS.									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
25944	34866/2010	006.353.839/0001-90	12012 - GOUVEIA E RODRIGUES GRAFICA E EDIT	REF.: CONFECÇÃO DO INFORMATIVO SE LIGA.	PR-E	62/2010	0,00	662,40	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
26050	38354/2009	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF. AQUISIÇÃO DEE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	72/2010	0,00	1.082,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245.0 - .									
25842	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS.	PR-G	16/2010	0,00	355,58	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
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	10.476,96	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - .									
20405	15402/2010	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM		PR-E	66/2010	0,00	15.753,92	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO, PEDRISCO E PO DE PEDRA.									
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285.0 - .</b>									
135	114/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS.	IS-C	0/2010	0,00	506.907,83	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 - ADMINISTRAÇÃO 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 - TESOIRO</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>									
21159	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	131,34	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .</b>									
18468	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA	REF.: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS.	PR-E	11/2010	0,00	3.408,37	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <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>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA</b> <b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .</b>									
2615	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	1.579,76	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2616	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE).	IS-C	0/2010	0,00	1.093,68	0,00
2618	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOST. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	1.822,80	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>									
2176	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 APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.270,15	0,00
2181	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	5.487,74	0,00
2185	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 - PAS - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.048,75	0,00
2194	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (FUNDATO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.596,51	0,00
2249	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON).	IS-C	0/2010	0,00	5.711,44	0,00
2267	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE)	IS-C	0/2010	0,00	16.283,68	0,00
2269	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 INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	17.032,26	0,00
2270	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 INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	7.291,20	0,00
2276	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	12.559,60	0,00
2299	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - JARAGUÁ)	IS-C	0/2010	0,00	3.240,00	0,00
2301	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - REAL).	IS-C	0/2010	0,00	3.240,00	0,00
2307	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (SOC. ASSIST. CRIAN. DR. ENEAS AGUIAR - SANCRISTO).	IS-C	0/2010	0,00	1.620,00	0,00
2331	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	5.959,73	0,00
2332	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	2.979,86	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2333	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	6.754,36	0,00
2334	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	1.241,61	0,00
2358	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	19.993,50	0,00
2446	53491/2007	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 NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.973,54	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>									
18424	10096/2010	007.602.256/0001-18	11841 - MOLEQUE COMERCIO DE ARMARINHOS L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS .	PR-E	45/2010	0,00	2.157,40	0,00
20534	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EODC 46153/2010	PR-E	60/2009	0,00	231,20	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - 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>									
26731	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	PR-E	31/2009	0,00	823,53	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 - TESOIRO</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>									
2379	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/0	0,00	5.076,00	0,00
2389	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/2010	0,00	28.513,02	0,00
2393	50070/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS - SADI (INSTITUTO DA AP. SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	12.218,40	0,00
2424	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO(IDOSO, CRIANÇA, ADOLESCENTE, DEFICIENTE, MULHER).	IS-C	0/2010	0,00	17.114,65	0,00
<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>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27226	9930/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PÓ.	PR-G	21/2010	172,20	0,00	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .</b>									
27224	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	PR-E	50/2010	4.800,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .</b>									
26098	38354/2009	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO.	PR-E	121/2009	0,00	129,84	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359.0 - .</b>									
27225	30153/2009	074.528.472/0001-58	10076 - TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL	REF.: AQUISIÇÃO DE ESTERILIZADOR DE AR.	PR-G	16/2010	278,00	0,00	0,00
<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>02.11.01.27.813 - 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 - TESOURO</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>									
26042	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	107/2009	0,00	100,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A.									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .</b>									
27228	28390/2010	008.973.569/0001-45	12031 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	REF. EQUIP P/ EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA VOLANTE DIAGONALREF. EQ UIP. P/ EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA ALONGADOR ALTOREF. EQUIP. DUPLO P / EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA ELIPTICOREF. EQUIP. DUPLO P/ EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA LEG PRESS DUPLORREF. EQUIP. DUPLO P/ EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA REMADA CONVERGENTEREF. EQUIP. DUPLO P/ EXERCICIO AR LIVR E TIPOLOGIA SIMULADOR DE CAMINHADAREF. EQUIP. P/ EXERCICIO AR LIVR E TIPOLOGIA VOLANTE VERTICAL DUPLORREF. EQUIP. P/ EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA ELEVAÇÃO DE BRAÇOSREF. EQUIPAMENTO ABDOMINALREF. AQUISIÇÃO DE PLACA COM ALTA RESISTENCIAREF. EQUIP. P/ EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA BALANÇA LATERALREF. EQUIP. DUPLO P/ EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA CAVALGADAREF. LIXEIRA COM ALTA RESISTENCIAREF. BANCO DE ALTA RESISTENCIAREF. CONJUNTO DE EQUIP. COM 6 EXERCICIOSREF. EQUIP. P/ EXERCICIO AR LIVRE TIPOLOGIA BICICLETAREF. EQUIP. P/ EXERCICIO A R LIVRE TIPOLOGIA ESPALDAR	PR-E	108/2010	209.016,60	0,00	0,00
<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>									
15235	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	PR-E	121/2009	0,00	134,60	0,00
17743	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	3.962,44	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412.0 - .</b>									
25994	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	REF.: CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS.	PR-G	37/2009	0,00	662,40	0,00
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .</b>									
27218	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	44/2010	1.040,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27231	20248/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.: LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART. REF.: LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA.	PR-G	44/2010	520,00	0,00	0,00
<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>02.13.01.04.122.0031.2078 - AÇÕES COMUNITÁRIAS - TIBIRIÇÁ</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2078.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2078.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2078.4.4.90.52.01.447 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2078.4.4.90.52.01.447.0 - .</b>									
27227	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR COR BRANCA.	PR-G	16/2010	1.391,00	0,00	0,00
27229	30153/2009	007.831.740/0001-19	11682 - CANTARES MAGAZINE LTDA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO.	PR-G	16/2010	413,71	0,00	0,00
27230	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE PISO 6 BOCAS COR BRANCA.	PR-G	16/2010	500,44	0,00	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>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.465.0 - .</b>									
21044	18194/2010	011.371.179/0001-00	11863 - LINCETRATOR COMERCIO IMP E EXPORT	REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FILTROS AUTOMOTIVOS.	PR-E	81/2010	0,00	3.423,80	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 - TESOIRO</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>									
27222	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	5/2010	21,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27223	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO. REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS.	PR-E	6/2010	68,00	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01.489 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01.489.0 - .</b>									
27188	49240/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 07 TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR NOS DIAS 17 E 18/11/2010 NA CIDADE DE PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	1.600,00	0,00
<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>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .</b>									
27193	24398/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 12.700/2.004, EM NOME BANCO BILBA VISCAYA S/A, PROCESSO 24398/2010, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENT DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	1.936,45	0,00
27194	25041/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 1.882/2.010, EM NOME NELSON JOSÉ RODRIGUES HORTA, PROCESSO ADM.25041/2010, HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	2.950,00	0,00
27195	46455/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 3150/2.004, EM NOME MARIA NEREIDA PANICHI, PROCESSO ADM.46455/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	1.004,34	0,00
27196	47451/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5797/2.004, EM NOME ANA DELFINA LOPES DA SILVA GARCIA, PROCESSO ADM. 47451/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	1.532,06	0,00
27199	46779/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 27.704/2.003, EM NOME DE ESPÓLIO ASSAD CURY, PROCESSO ADMIN. 46779/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	0,00	512,48	0,00
SUBTOTAL							266.422,19	1.506.097,09	3.534,24
TOTAL							266.422,19	1.506.097,09	3.534,24

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 08:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

BAURU, 12 de Novembro de 2010

---

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5