



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	225,00
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	0,00	108.235,47
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
1475	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMP.A.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	67,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
594	7738/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS HOMEOPATAS	CO-C	12/2009	0,00	0,00	336,40
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	460,00
916	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	71,64
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	0,00	524,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
26919	113/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	511,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
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	0,00	0,00	525,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
28891	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	10.086,72	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28892	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 228 - EMPRESA OSWALDO BRAMBILLA - PROC21.226/2009 REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 240, PROCESSO 4727/2008, FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	IS-C	0/2010	1.556,66	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
28889	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 4729 - EMPRESA WALP CONSTRUÇÕES E COM. LTDA - PROC 11.098/2009	IS-C	0/2010	1.487,49	0,00	0,00
28890	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 772 - EMPRESA CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA - PROC 52.808/2007	IS-C	0/2010	1.035,03	0,00	0,00
28893	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 2084, PROCESSO 45709/2009, CGS RIO PRETO CONSERVA LTDA.	IS-C	0/2010	4.114,50	0,00	0,00
28927	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 162 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS LTDA - PROC 10.561/2009	IS-C	0/2010	8.328,76	0,00	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 - TESOIRO									
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	0,00	264.259,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
17543	15762/2010	008.545.823/0001-04	11800 - ION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETAS IMPÉRMEÁVEL EM TECIDO RIP STOP	DISP	1/2010	0,00	0,00	1.150,00
17745	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	1.004,00
23603	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	713,42
28934	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	448,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
15656	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT		PR-G	25/2010	0,00	0,00	654,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.					
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
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	0,00	420,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
17753	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	552,20
20546	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	65,53
20548	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	121,53
20744	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	60,40
23596	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	599,98
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 - TESOIRO									
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 - .									
15640	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	3.209,01
21194	38689/2010	005.446.087/0001-49	10429 - CLAUS MAGALHÃES COMUN. E MARKETIN	REF. CONFECÇÃO DE BANNER 90X1,20.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	43,20
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.33.0 - .									
28903	20914/2010	010.284.501/0001-09	12035 - PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO EL		PR-G	64/2010	1.300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28905	20914/2010	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE TELA (ELÉTRICA) DE PROJEÇÃO RETRÁTIL. REF.: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA BIVOLT.REF.: AQUISIÇÃO DE NOBREA 1400 VA BIVOLT.	K PR-G	64/2010	1.973,70	0,00	0,00
28907	10613/2010	004.417.159/0001-67	8983 - EPOLD-CIANETS TELECOM.E CONSTRUÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE SWITCH DE ACESSO 50 PORTAS.	PR-G	34/2010	2.423,81	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .									
23619	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	1.002,96
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPEMPO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.584,00
132	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	-10.377,82	0,00	2.306,61
3428	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	153,58
26250	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST.S.PAULO S/A	REF. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	590,02
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
15735	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	6.910,41
18066	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ	PR-E	88/2009	0,00	0,00	55,72
20540	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	PR-E	50/2010	0,00	0,00	10.530,00
23600	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	2.404,42
23837	44661/2010	096.122.988-82	8152 - RITA DE CASSIA BASTOS ZUQUIERI	REF. ADIANTAMENTO ESCOLAS OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23889	44693/2010	161.751.288-50	11964 - SILVIA CRISTINA DA SILVA AMADOR	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23948	44725/2010	066.710.688-01	11985 - ELZA PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.54.0 - .									
18511	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME		PR-G	11/2009	0,00	0,00	383.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18728	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORME E CAMISETAS Reforço do Empenho nº 18511/0	PR-G	11/2009	0,00	0,00	45.836,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
41	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX.	PR-E	97/2008	0,00	0,00	5.600,00
131	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	-1.000,00	0,00	0,00
134	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	0,00	4.950,00
15653	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	7.531,34
23836	44660/2010	096.122.988-82	8152 - RITA DE CASSIA BASTOS ZUQUIERI	REF. ADIANTAMENTO ESCOLAS OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23886	44692/2010	161.751.288-50	11964 - SILVIA CRISTINA DA SILVA AMADOR	REF. ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
23949	44726/2010	066.710.688-01	11985 - ELZA PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2010	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.4.4.90.52.01.63.0 - .									
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	0,00	556,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
1	14925/2008	007.806.513/0001-33	11420 - FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ISAAC PORTAL ROLDAN.	CP-C	6/2009	0,00	0,00	69.677,44
28935	36401/2009	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA	REF. EXECUÇÃO DE OBRA NA EMEI IRENE CHERMONT	CO-O	8/2010	22.518,08	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
15621	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP		PR-E	128/2009	0,00	0,00	3.656,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15732	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	4.426,30
23601	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	5763/2010	0,00	0,00	2.404,42
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101.0 - .									
18510	13990/2009	060.715.703/0002-09	11277 - DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COME	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORME E CAMISETAS	PR-G	11/2009	0,00	0,00	482.846,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
130	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	-1.000,00	0,00	0,00
15652	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	21.415,21
23410	26043/2010	010.802.479/0001-33	11920 - VALDIR CORREA DOS SANTOS ME	REF.: CONFECÇÃO DE COLETES PARA OLIMPIADA ESCOLAR.	PR-E	88/2010	0,00	0,00	7.710,00
28929	26574/2006	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF.: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	10.000,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .									
13160	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	0,00	556,00
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.121.0 - .									
26908	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. A TRANSPORTWE DE ALUNO	PR-G	19/2009	0,00	0,00	142.965,25
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .									
15623	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP		PR-E	128/2009	0,00	0,00	735,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15733	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	1.970,09
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.05.131 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.05.131.0 - .									
18512	13990/2009	062.880.158/0001-50	11284 - REBRU CONFECÇOES LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORME E CAMISETAS	PR-G	11/2009	0,00	0,00	56.840,00
02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01.139 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.4.4.90.52.01.139.0 - .									
28910	30153/2009	072.010.408/0001-55	11698 - MERCADAO DE BALANÇAS MAUA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL COR BRANCA.	PR-G	16/2010	4.272,00	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
3185	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	10.356,70
5575	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	0,00	799,40
17923	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	0,00	0,01
23688	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - BOLO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	29.240,00
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	0,00	4.180,00
28881	11433/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA MINGAU - MERENDA ESCOLAR	PR-G	26/2010	39.000,00	0,00	0,00
28882	9933/2010	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA = MERENDA ESCOLAR	PR-G	61/2010	286.092,00	0,00	0,00
28888	9933/2010	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO ALIMENTO A BASE DE SOJA - MERENDA ESCOLAR	PR-G	61/2010	8.262,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
5574	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	0,00	0,00	11.260,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13707	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.					
18556	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ - MERENDA ESCOLAR	PR-G	34/2009	0,00	0,00	74.800,00
23689	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	4.028,00
				REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - BOLO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	18.169,60
23800	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	0,00	3.344,00
23801	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	0,00	2.006,40
25888	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: MERENDA ESCOLAR/LEITE EM PÓ - ADITIVO.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	22.400,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - 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 - .									
17925	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	0,00	2.518,57
21501	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PÃO FRANCÊS, PÃO TIPO BISNAGUINHA.	PR-G	39/2009	0,00	0,00	8.233,65
23681	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - BOLO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	2.040,00
26157	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PÓ PARA PREPARO DE BOLO.	PR-G	29/2010	-5.256,00	0,00	0,00
28896	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE BOLO - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	5.256,00	0,00	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 - .									
23684	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - BOLO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE.	PR-E	60/2009	0,00	0,00	2.815,20
28894	9933/2010	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR	PR-G	61/2010	284.260,00	0,00	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	0,00	836,00
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 - .									
21523	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	107/2009	0,00	0,00	580,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23802	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	24/2010	0,00	0,00	4.180,00
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 - TESOIRO 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 - .									
23690	16330/2010	004.373.051/0001-10	11995 - SANTOS E KIOSHIMA LTDA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA MARCA HP, MODELO 4015N.	PR-E	85/2010	0,00	0,00	4.331,25
23718	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	200,00
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 - TESOIRO 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 - .									
15654	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	4.191,36
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194.0 - .									
28908	20914/2010	010.641.685/0001-09	12034 - TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUT	REF.: AQUISIÇÃO DE MONITOR DE TELA LCD.	PR-G	64/2010	3.150,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO 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 - .									
6165	44440/2009	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME		CO-C	6/2010	0,00	0,00	896,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15816	10019/2010	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS.	PR-E	11/2010	0,00	0,00	96,60
23610	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	7.301,31
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 - .									
2022	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO DE 20 LITRO S PARA AGUA - VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	35,82
21354	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	128/2009	0,00	0,00	115,20
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.202 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.202.0 - .									
26004	41788/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO SE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2010	0,00	0,00	336,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
133	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PR-G	58/2005	-4.031,40	0,00	0,00
15661	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	16.372,48
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.203.0 - .									
20478	28791/2009	010.901.754/0001-76	11340 - MONICA ROLIM TRINDADE PELIZZARI	REF.: CONFECÇÃO DE UNIFORMES - JALECOS.	PR-E	83/2009	0,00	0,00	396,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
21350	30911/2010	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE GPS AUTOMOTIVO.	PR-E	55/2010	0,00	0,00	1.499,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
17770	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	65/2010	0,00	0,00	4.417,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23170	42009/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.					
25853	44429/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇSS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VITS 249/250/251	DISP	1/2010	0,00	0,00	6.542,80
28920	49471/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. PEÇAS P/REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 30 MIL KM DA VIATURA 253, PL DMN 0237 KOMBI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	300,13
				REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIAT 272 E 273	DISP	1/2010	2.837,24	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .									
3429	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	258,06
20769	23746/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS BAURU/SÃO PAULO/BAURU	TP-C	2/2010	0,00	0,00	12.409,25
28931	10298/2010	010.909.389/0001-46	11892 - ESTACIONAMENTO E LAVACAR SEM LIMIT	REF.: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA S.M.S.	PR-G	7/2010	2.493,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
23171	42009/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VITS 249/250/251	DISP	1/2010	0,00	0,00	2.520,83
25852	44429/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇOS P/REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 30 MIL KM DA VIATURA 253, PLACA DMN 0237 KOMBI.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	674,50
28923	49471/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA VIAT 272 E 273	DISP	1/2010	2.489,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01.208 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.01.208.0 - .									
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	0,00	1.799,94
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212.0 - .									
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	0,00	1.129,60
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	0,00	291,22
23454	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR		PR-E	19/2010	0,00	0,00	758,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23502	42643/2010	066.677.881/0001-98	11987 - BERBALDO COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVAS E RUBBON PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES DO UPA	DISP	1/2010	0,00	0,00	6.350,00
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.213 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.213.0 - .									
11323	45470/2008	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL E A LASER.	PR-G	2/2010	0,00	0,00	280,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.215.0 - .									
20888	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK.	PR-E	42/2010	0,00	0,00	1.668,80
23401	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.	PR-E	42/2010	0,00	0,00	389,10
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
27276	49300/2010	341.297.898-13	12032 - SUELEN COSTA ENSINAS	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	IS-C	0/2010	0,00	300,00	300,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
17663	31719/2010	061.390.142/0001-05	9867 - LORENATUR HOTEL LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.	IS-C	0/2010	-60,00	0,00	0,00
26251	28005/2010	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	6.151,38
02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0009.2026 - CONTROLE SOCIAL 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.01.217 - FICHA 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.30.01.217.0 - .									
20692	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	42/2010	0,00	0,00	3.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
20595	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.	PR-E	90/2009	0,00	0,00	6.736,02
21180	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	10/2010	0,00	0,00	26,50
21185	20956/2009	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	4.650,80
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .									
21138	43143/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	0,00	6.532,99
21181	9888/2010	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	14.400,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
17795	10019/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	88,67
18365	15656/2010	005.793.185/0001-52	11831 - JUPITER DIST.DE PR. E EQUIP. HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	34/2010	0,00	0,00	1.083,80
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	0,00	489,90
20680	9949/2010	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	PR-E	12/2010	0,00	0,00	1.401,91
21112	43143/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	0,00	3.589,40
21126	43143/2009	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	0,00	249,12
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	0,00	4.592,00
21169	9888/2010	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	900,75
21171	9888/2010	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	1.746,00
21175	9888/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	4.324,84
21179	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	2.308,05
21191	20956/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	7.683,75
21239	9888/2010	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	0,00	6.994,00
21249	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	16.133,00
21265	20956/2009	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	15.919,40
21285	20954/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	4.020,80
23138	9949/2010	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Reforço do Empenho n° 20680/0	PR-E	10/2010	0,00	0,00	40,88
24178	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	11.488,59
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .									
12912	9949/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	12/2010	0,00	0,00	414,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.									
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
23445	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	RE4F. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	0,00	4.056,10
23448	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	263,10
23459	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	120/2009	0,00	0,00	1.064,50
23461	38355/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	RF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	129/2009	0,00	0,00	6.552,00
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	6.252,06
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	0,00	954,45
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	0,00	600,07
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
20542	27000/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS	CO-C	19/2010	0,00	0,00	13.757,56
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
110	32887/2006	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. REPASSE (CONVÊNIO)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.000,00
10526	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 1106/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.063,79
27187	9214/2008	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. CONVENIO PRÓ SANTA CASA	IS-C	0/2010	-756.765,24	0,00	0,00
28902	9214/2008	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. REPASSE CONVENIO PRÓ SANTA CASA PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2010	IS-C	0/2010	315.318,85	0,00	0,00
28904	9214/2008	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	REF. REPASSE CONVÊNIO PRÓ SANTA CASA - PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO/2010	IS-C	0/2010	441.446,36	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .									
25965	40733/2010	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO		DISP	1/2010	0,00	0,00	297,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MADADO JUDICIAL									
02.05.01.10.301.0010.2033 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 02.05.01.10.301.0010.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.01.10.301.0010.2033.3.3.90.39.01.228 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2033.3.3.90.39.01.228.0 - .									
3105	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS P/ PACIENTES - TFD.	DISP	3/2010	0,00	0,00	4.794,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - 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 - .									
10016	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5771/2009.	CO-C	15/2009	0,00	0,00	6.100,00
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.237 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.237.0 - .									
21355	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA TIPO FAÇÃO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	215,76
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 - .									
10312	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,22
13175	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	52,80
23608	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	101,49
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
15657	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT		PR-G	25/2010	0,00	0,00	1.964,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.					
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
15659	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	982,35
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.253 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.253.0 - .									
28911	10613/2010	004.417.159/0001-67	8983 - EPOLD-CIANETS TELECOM.E CONSTRUÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE SWITCH DE ACESSO 50 PORTAS.	PR-G	34/2010	2.423,81	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
23609	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	16.958,78
27024	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	2.463,81
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.266 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.266.0 - .									
20701	24382/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L		CP-C	11/2009	0,00	0,00	304.086,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. RECAPEAMENTO ASFALTICO E METROS CUBICOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.270 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.270.0 - .									
13970	45710/2009	057.394.447/0001-00	11730 - IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTORIA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE, EXECUÇÃO DOS PROJETOS NECESSRIOS A RECUPERAÇÃO DO VIADUTO MAUA E NUNO DE ASSIS.	CO-C	4/2010	0,00	0,00	56.696,07
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
9277	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. FORNECIMENTO AGUA MINERAL NATURAL.	PR-E	88/2009	-115,42	0,00	0,00
13012	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	-15,92	0,00	0,00
20756	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	37,60
23617	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	1.202,96
28899	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	80,00	0,00	0,00
28900	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	128/2009	168,30	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
15669	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	1.571,76
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
17747	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	65/2010	0,00	0,00	290,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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	0,00	186,67
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
15665	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTÉ DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	1.637,25
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.09.02.08.000 - Assistência Social 02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .									
7098	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE " PROJETO LOCAÇÃO".	IS-C	0/2010	0,00	0,00	895,00
02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.314 - FICHA 02.09.02.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.314.0 - .									
28932	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. E-DOC. 59332/10.	PR-G	64/2010	3.200,00	0,00	0,00
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 - .									
21066	32844/2009	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	REF. ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTENCIA MINIMA 300VA,REF. SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS,REF. IMPRESSORA JATO DE TINTA	PR-G	23/2010	0,00	0,00	1.296,03
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.09.03.08.000 - Assistência Social 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - 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 - .									
6335	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT		PR-E	22/2009	0,00	0,00	3.264,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13958	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BRAK - TIPO 1 - EDOC.13041/2010	PR-E	121/2009	0,00	0,00	165,60
17941	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 28668/2010	PR-E	107/2009	0,00	0,00	64,10
18389	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	0,00	150,00
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	0,00	136,00
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	6,37
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	0,00	318,40
23424	38339/2009	009.387.056/0001-15	11724 - INTERDATA COM. DE MATERIAL DE ESCR	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - TONER PARA IMPRESSORA.	PR-E	132/2009	0,00	0,00	2.863,68
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO = EDOC 39966/2010	PR-E	120/2009	0,00	0,00	679,50
21310	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 46830/2010.	PR-E	128/2009	0,00	0,00	31,40
21312	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. E-DOC 46830/2010.	PR-E	128/2009	0,00	0,00	539,90
21313	29760/2009	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. E-DOC 46830/2010.	PR-G	34/2009	0,00	0,00	972,00
21317	13996/2009	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA. E-DOC 46830/2010.	PR-E	55/2009	0,00	0,00	1.224,00
21360	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48244/2010	PR-E	120/2009	0,00	0,00	395,90
21361	38356/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EODC 48244/2010	PR-E	120/2009	0,00	0,00	93,20
21384	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 48250/2010	PR-E	121/2009	0,00	0,00	102,50
21385	38354/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48250/2010	PR-E	72/2010	0,00	0,00	585,00
21410	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48250/2010	PR-E	128/2009	0,00	0,00	109,20
21498	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	1.843,60
21541	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	31,50
28933	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF.: AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO, FINO, TIPO I. E-DOC. 59334/10.	PR-E	53/2009	411,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.325.0 - .									
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	0,00	10.800,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.327 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.327.0 - .									
23369	10019/2010	002.881.877/0001-64	11796 - INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAC	REF.. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	0,00	0,00	4.332,84
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23616	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	3.593,94
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
15667	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	523,92
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
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	0,00	41.650,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									
6971	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE PEIXE CURIMBATÁ INTEIRO, E SARDINHA INTEIRA CONGELADA.	PR-G	27/2009	0,00	0,00	331,16
13077	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEIXE	PR-G	27/2009	0,00	0,00	1.208,02
20488	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE PEIXE, CURIMBATÁ INTEIRO E SARDINHA INTEIRA CONGELADA.	PR-G	27/2009	0,00	0,00	1.168,80
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347.0 - .									
23679	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 3.	PR-G	22/2009	0,00	0,00	1.129,68
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 - TESOIRO									
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		PR-E	34/2010	0,00	0,00	6.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO GPS DE MAO.									
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.02.18.542.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.542.0026.1034 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO DE RECICLAGEM									
02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.02.684 - FICHA									
02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.02.684.0 - .									
20339	33721/2008	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS.	TP-C	2/2009	-161.300,00	0,00	0,00
02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.03.684 - FICHA									
02.10.02.18.542.0026.1034.4.4.90.51.03.684.0 - .									
28937	33721/2008	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS.	TP-C	2/2009	161.300,00	0,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
23172	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	16,06
23173	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	59,44
26217	38739/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2010	0,00	0,00	238,25
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359.0 - .									
15674	34192/2009	006.296.528/0001-36	11779 - LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.	PR-G	14/2010	0,00	0,00	357,00
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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23602	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	501,48
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 - .									
15666	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTÉ DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	327,45
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 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.369.0 - .									
8571	35900/2009	001.036.643/0001-58	9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E	REF.: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.	PR-G	41/2009	0,00	0,00	3.616,20
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .									
28909	49746/2010	287.551.888-77	12037 - LEANDRO ALVES RIBEIRO	REF. ADIANT. SERV. DE TERCEIROS / VIAGEM PARA REPRESENTAR BAURU NO SOCCEREX - EVENTO DO CALENDÁRIO DA FIFA VISANDO A COPA DE 2014 NA QUAL BAURU É CANDIDATA A SUB-SEDE NA CIDADE RIO JANEIRO - RJ NO DIA 19 A 25/11/2010	IS-C	0/2010	4.500,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer 02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA 02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .									
23470	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT		PR-G	15/2010	0,00	0,00	1.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.39.01.376.0 - .									
23653	5015/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO FUNDIDAS.	PR-G	50/2010	0,00	0,00	9.500,00
26275	35900/2009	001.036.643/0001-58	9826 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAURU E	REF. ARBITRAGEM PARA CATEGORIA PRICIPAL, SENDO 02 TEMPOS DE 45 MIN.	PR-G	41/2009	-20,00	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
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
17744	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	308,20
21027	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MMATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	58,05
23197	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	85,80
23598	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	399,99
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
15648	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	753,13
28906	49524/2010	058.532.098-50	12036 - ELIZETE MARIA BARRO	REF. ADIAT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA CURSO EXCELENÇA NO ATENDIMENTO AO ARTESÃO NO DIA 23/11/2010 NA CIDADE D SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	1.183,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS									
02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2068.4.4.90.52.01.413.0 - .									
28897	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA		PR-G	64/2010	9.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28898	20914/2010	010.641.685/0001-09	12034 - TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUT	REF.: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. REF.: AQUISIÇÃO MONITOR TELA LCD.	PR-G	64/2010	700,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
17738	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	502,00
23618	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	211,94
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
15662	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	654,90
02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448.0 - .									
23371	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	45,30
23373	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	128/2009	0,00	0,00	209,47
02.13.01.04.122.0031.2079.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.13.01.04.122.0031.2079.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2079.4.4.90.52.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2079.4.4.90.52.01.452.0 - .									
18737	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA CORTE PAPEL	PR-E	128/2009	0,00	0,00	107,88
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18337	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	120,70
23597	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	211,94
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
15646	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	163,72
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
17739	7298/2010	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	502,00
23599	5763/2010	008.628.712/0001-61	10434 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	PR-E	56/2010	0,00	0,00	200,00
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
15649	46790/2009	059.773.416/0001-95	10062 - CIMCORP COMERCIO INTERN. E INFORMAT	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS P EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NO AMBIENTE DO DATACENTER MUNICIPAL.	PR-G	25/2010	0,00	0,00	360,19
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.488 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.488.0 - .									
23667	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE CFOFFE BREAK - TIPOS II E III - PARA MESARIOS ELEIÇÕES 2010	PR-G	22/2009	0,00	0,00	10.422,94
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01.489 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01.489.0 - .									
27188	49240/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 07 TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR NOS DIAS 17 E 18/11/2010 NA CIDADE SÃO PAULO - SP					
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.502 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.502.0 - .									
28930	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA FEDERALIZADA	IS-C	0/2010	1.019.446,46	507.820,69	507.820,69
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503.0 - .									
74	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - COMISSÃO	IS-C	0/2010	0,00	17.008,11	17.008,11
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	240.487,89	240.487,89
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505.0 - .									
72	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	43.402,02	43.402,02
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506.0 - .									
73	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	0,00	67.056,59	67.056,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
28883	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 16484/2003 EM NOME JURANDIR RAMOS PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	483,26	0,00	0,00
28884	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 4514/2000 EM NOME JOSÉ MARCOS OME NA DE ANDRADE, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	584,62	0,00	0,00
28885	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 26462/2003 EM NOME WANDERLEY ROSARIO DA SILVA, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	104,32	0,00	0,00
28887	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1061/2001 EM NOME CARLOS ALBERTO DE AFFONSO PRADO, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	234,06	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
27005	46536/2009	050.828.557/0001-93	1753 - 2§ OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REFERENTE REGISTRO DE ESCRITURA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	405,88
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
26915	18742/2006	003.773.524/0001-03	12026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	REF.: RESTITUIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAS PELO TRIBUNAL DO TRABALHO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.552,61
SUBTOTAL							1.722.226,23	873.540,70	3.534.567,08
TOTAL							1.722.226,23	873.540,70	3.534.567,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/11/2010 19:06

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 16 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5