



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Janeiro 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
555	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	559,30
1099	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMP.	PR-E	88/2009	0,00	123,38	0,00
1164	38135/2009	773.129.108-15	11251 - JOSE FRANCISCO GIMENEZ CAMILO	.REF : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO MURO DE ARRIMO.	IS-C	0/2009	0,00	4.000,00	0,00
1659	44728/2009	006.131.074/0001-43	11365 - FELIPE CAMARGO DE CAMPOS LIMA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MOURAO PARA CERCA TRATADO MEDINDO 8 A 10 CM POR 2,20 METROS.	IS-C	0/2009	0,00	4.200,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
317	38611/2008	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	CO-C	39/2008	0,00	232,90	0,00
1356	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	9.812,40
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									
1355	31271/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	261,70
1467	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - BOLACHAS.	PR-E	12/2009	0,00	915,40	0,00
1576	46729/2009	008.815.957/0001-06	10219 - MODELIART INTERIORES COMERCIO DE M	.REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS	DISP	130/2009	0,00	6.653,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
1768	104/2009	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	.REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	213,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.05.5015 - FICHA									
1049	13990/2009	062.880.158/0001-50	11284 - REBRU CONFECÇOES LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	PR-G	11/2009	0,00	64.960,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
2189	1341/2010	004.122.408/0001-97	10538 - ECCOLOJA NIPPON COM EQUIP DE SINAL		IS-C	0/2010	112,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO.									
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .									
2164	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	9.853,85	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59.0 - .									
87	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	0,00	55.909,26	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .									
1999	1132/2010	082.198.238-95	11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO .	IS-C	0/2010	-2.750,00	-2.750,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
2162	1132/2010	082.198.238-95	11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM SAO PAULO.	IS-C	0/2010	2.750,00	2.750,00	2.750,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2127	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	4.719,80	0,00	0,00
2128	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	2.621,10	0,00	0,00
2129	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	20.244,06	0,00	0,00
2130	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	250,20	0,00	0,00
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 - .									
2163	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . SEC. DE SAUDE.	IN-G	1/2010	220.000,00	0,00	0,00
2188	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. AQUISIÇÃO TIQUETES REFEIÇÃO. FUNCIONARIO SAUDE.	PR-G	2/2009	330.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .									
2136	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	49.850,01	0,00	0,00
2139	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	9.183,68	0,00	0,00
2140	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	28.949,34	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - .									
2131	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	20.166,65	0,00	0,00
2132	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	38.437,29	0,00	0,00
2141	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	13.204,80	0,00	0,00
2145	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	9.468,00	0,00	0,00
2146	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	8.313,65	0,00	0,00
2147	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.333,60	0,00	0,00
2148	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.333,60	0,00	0,00
2149	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.333,52	0,00	0,00
2150	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMÍNIA ARTERO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.333,52	0,00	0,00
2151	16137/2009	032.341.488-56	11128 - ISAC FERMINO DA SILVA/ E OU ZENEIDE P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	6.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
2138	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L		IS-C	0/2010	20.936,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2144	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	41.512,40	0,00	0,00
2153	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	4.591,84	0,00	0,00
2154	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.510,00	0,00	0,00
2155	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	5.463,00	0,00	0,00
2157	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.600,00	0,00	0,00
2158	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	5.400,00	0,00	0,00
2159	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	4.500,00	0,00	0,00
2160	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	2.075,04	0,00	0,00
2183	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	5.127,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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 - .									
2133	5216/2009	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF. MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICOS.	PR-E	11/2009	944,35	0,00	0,00
2134	5216/2009	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF. MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICOS.	PR-E	11/2009	6.244,10	0,00	0,00
2135	5216/2009	031.890.783/0001-50	11044 - RIO MEIER COM. DE MAT. ODONTO-HOSP	REF. MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICOS.	PR-E	11/2009	1.920,78	0,00	0,00
2137	5216/2009	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	REF. MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICOS.	PR-E	11/2009	2.183,78	0,00	0,00
2142	5216/2009	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF. MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICOS.	PR-E	11/2009	190,25	0,00	0,00
2143	5216/2009	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF. MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICOS.	PR-E	11/2009	30.881,87	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
195	41733/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE POSTE C/ LUMINÁRIA NO CRUZAMENTO DAS RUAS HENRIQUE HUNZICKER E MAER MURBAC JARDIM BOM SAMARITANO.	IS-C	0/2010	0,00	4.140,04	0,00
249	48529/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REDE DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA COMENDADOR DA SILVA MARTHA - JARDIM ESTORIL, TRECHO DUPLICADO	IS-C	0/2010	0,00	28.768,83	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
46	47963/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	192,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
174	48523/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 1 BIP VAPOR SÓDIO 100W COM REDE EXISTENTE AV. D AS BANDEIRAS, S/N- VILA INDUSTRIAL.	IS-C	0/2009	0,00	394,49	0,00
246	44549/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE 02 BICOS DE LUZ TIPO CS100 , R: GUIA LOPES S/N / VILA GIMENES.	IS-C	0/2010	0,00	1.413,50	0,00
250	39063/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	IMPLANTAÇÃO DE UM PONTO DE LUZ NA QUADRA 01 DA RUA MARECHAL JOÃO BATISTA MASCARENHAS DE MORAES, COLINA VERDE.	IS-O	0/2010	0,00	2.308,43	0,00
251	24818/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	MUDANÇA DE POSTE EM FRENTE GARAGEM RUA SÃO DOMINGOS, Nº 2133 - REDENTOR.	IS-C	0/2010	0,00	2.910,30	0,00
252	39943/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	INSTALAÇÃO DE BICO DE LUZ NA RUA JOSÉ ANTONIO BATISTA, QUADRA 1 - MARY DOTA	IS-C	0/2010	0,00	10.723,04	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
2202	15629/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS.	PR-E	32/2008	5.575,50	0,00	0,00
2203	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA.	PR-E	60/2009	67,90	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - 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 - .									
2124	1306/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE REVISÃO , COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA VTR 240 PLACA DMN 0106.	IS-C	0/2010	404,03	0,00	0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.317 - FICHA									
02.09.02.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.317.0 - .									
2166	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2167	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2168	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2169	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	12.074,40	0,00	0,00
2175	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	9.055,80	0,00	0,00
2176	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	39.241,80	0,00	0,00
2177	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	30.186,00	0,00	0,00
2178	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	34.389,84	0,00	0,00
2179	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CENTRO COM. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	34.389,96	0,00	0,00
2180	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUA).	IS-C	0/2010	32.926,44	0,00	0,00
2181	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	32.926,44	0,00	0,00
2182	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE ATENDIMENTO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2185	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	36.585,00	0,00	0,00
2194	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (FUNDATO JARAGUA).	IS-C	0/2010	19.158,12	0,00	0,00
2195	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM)	IS-C	0/2010	49.669,20	0,00	0,00
2196	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	24.384,60	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .									
2186	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T		IS-C	0/2010	2.195,16	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2187	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	2.195,04	0,00	0,00
2190	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CENTRO COM. ASSIT. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	3.658,56	0,00	0,00
2191	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ)	IS-C	0/2010	3.658,56	0,00	0,00
2192	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	2.128,68	0,00	0,00
2193	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	1.986,72	0,00	0,00
2197	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	9.324,00	0,00	0,00
2199	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	20.844,00	0,00	0,00
2200	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON).	IS-C	0/2010	4.374,72	0,00	0,00
2201	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	6.299,64	0,00	0,00
2205	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	22.223,52	0,00	0,00
2206	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA CEVAC).	IS-C	0/2010	7.800,00	0,00	0,00
2207	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	4.596,00	0,00	0,00

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer

02.11.01.27.122 - Administração Geral

02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER

02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01 - TESOURE

02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365 - FICHA

02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365.0 - .

2165	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.912,95	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

02.12.01.13.392 - Difusão Cultural

02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL

02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES

02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOURE

02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA

02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .

2198	992/2010	059.621.227/0001-05	11395 - C GARCIA IND E COM DE EQUIP ELETRON		IS-C	0/2010	2.850,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------	--------	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE SOM PARA CARNAVAL NO SAMBÓDROMO.									
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
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 - TESOUREIRO									
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 - .									
244	45349/2009	005.368.574/0001-30	11379 - DROGA SUL STAR - DROGARIA LTDA EPP	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA RECOLHIDO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	0,00	950,00	0,00
2125	46372/2009	708.695.458-68	11393 - MAURICIO SILVA SAMPAIO LOPES	RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO.	IS-C	0/2010	90,02	90,02	0,00
2126	2199/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	RESTITUIÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE A DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS DEPOSITADAS EM CONTA DA MUNICIPALIDADE.	IS-C	0/2010	82,10	82,10	0,00
2152	1795/2010	277.100.538-74	11394 - WAGNER DOUGLAS RODRIGUES	RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	36,83	0,00	0,00
2204	45518/2009	092.986.908-78	11396 - JOSE SANACATO	RESTITUIÇÃO REFERENTE A RECOLHIMENTO TAXA PARA HABITE -SE RECOLHIDA INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/2010	353,33	353,33	0,00
SUBTOTAL							1.383.835,51	189.320,82	13.596,83
TOTAL							1.383.835,51	189.320,82	13.596,83

BAURU, 21 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5