



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
281	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	.REF.: ESTIMATIVA SERVIÇOS ÁREA INFORMÁTICA.	IN-G	0/2009	0,00	7.200,00	7.200,00
486	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	.Reforço do Empenho nº 2912/2009 - SERVIÇOS DO SISTEMA CONTÁBIL.	TP-C	9/2008	0,00	10.350,00	10.350,00
765	12612/2009	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.Ref Compra 02 Roupeiros Aço 04 portas - 1,930x,0,345x0,40 e 02 Roupeiros Aço 04 portas, 1,930x1,00x0,42.	IS-C	0/2009	0,00	1.185,00	1.185,00
803	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	0,00	0,00	9.922,00
873	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	0,00	0,00	49.800,00
875	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	0,00	0,00	24.900,00
876	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	0,00	0,00	49.800,00
878	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	0,00	0,00	24.900,00
880	9350/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES.	PR-G	30/2009	0,00	64.500,00	0,00
966	38133/2009	010.269.137/0001-08	11249 - ASSOCIAÇÃO BAURU PELA DIVERSIDADE	.REF : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO SEMANA D A DIVERSIDADE.	IS-C	0/2009	0,00	8.000,00	0,00
967	38128/2009	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,	.REF : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO	IS-C	0/2009	0,00	7.950,00	7.950,00
1092	25665/2009	074.688.169/0001-12	9967 - J S COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO PARA TREINAMENTO NO APLICATIVO DO BR OFFICE-CALC .	CO-C	30/2009	0,00	0,00	1.999,20
1105	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	0,00	10,00	0,00
1188	42572/2009	068.259.407/0001-71	859 - TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA - ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE 01 AMPLIFICADOR, (02) CAIXA ACÚSTICA, 01 MICRO FONE SEM FIO.	DISP	1/2009	0,00	0,00	1.580,00
1209	42209/2009	011.148.205/0001-35	11327 - ADRIANO PEREIRA PINTURAS	.REF.: SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	DISP	1/2009	0,00	7.150,00	0,00
1393	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	206,60
1452	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.GÁS DE COZINHA, BOTTIÃO 13 KILOS, RECARGA	PR-E	114/2008	0,00	101,19	0,00
1458	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.GÁS DE COZINHA, BOTTIÃO DE 13 KILOS, REC ARGA	PR-E	114/2008	0,00	0,00	67,46
1571	12708/2009	078.218.187/0001-91	9659 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTIFICADA.	PR-G	23/2009	0,00	468,00	0,00
1751	44198/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, LISO E GRAMPO PARA CERCA.	IS-C	0/2009	0,00	5.298,00	0,00
1752	38121/2009	007.509.044/0001-90	9456 - ASSOCIACAO DE DANCA DE BAURU	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO DANÇA URBANA	IS-C	0/2009	0,00	8.000,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
848	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL).	PR-E	52/2009	-10.000,00	0,00	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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
1116	41928/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L	.REF.: AQUISIÇÃO DE BOLSA TÉRMICA GEL. MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2009	0,00	36,00	0,00
1117	41928/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L		DISP	1/2009	0,00	120,00	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 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1349	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO EM AÇO E CAMA HOSPITALAR SIMPLES.	PR-E	102/2009	0,00	93.290,00	0,00
1351	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	61.139,60	0,00
1447	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	284,95	284,95
1448	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	71,40	71,40
1449	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	1.474,95	1.474,95
1450	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	125,40	125,40
1473	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	398,40
1476	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	.REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE ESTRUTURA MULTIENZIMATICA E SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	13.916,56
1633	45521/2009	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA RECÊM NASCIDOS - PRÉ NAN	DISP	120/2009	0,00	2.102,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA									
1278	37424/2008	061.610.283/0001-88	10308 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	484,80
1340	37421/2008	003.948.933/0001-01	7783 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	0,00	0,00	267,12
1363	20956/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	772,20
1368	20956/2009	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	1.227,52	2.800,28
1398	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	7.979,99	4.510,00
1465	34328/2009	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	6.480,00
1483	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - OLEO MINERAL SOLUÇÃO.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	123,19
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									
292	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	.PAGAMENTO REF. CONVENIO 367/2006 - PROCESSO 30237/2006	IS-C	0/2009	0,00	8.800,00	8.800,00
688	29286/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIA.	DISP	1/2009	0,00	4.084,96	4.084,96
843	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	-6.000,00	0,00	0,00
863	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	16.530,00	0,00
921	26751/2009	057.300.907/0001-93	11230 - OLUAP EQUIP. MATERIAIS ELETRICOS E R	.REF. AQUISIÇÃO DE 01 ESTAÇÃO DE RADIO COM BASE FIXA , 01 ESTAÇÃO DE RADIO MOVEL, 07 RADIOS PORTATEIS TIPO HT E 07 SUPORTES PARA RADIOT IPO HT EM COURO.	PR-E	79/2009	0,00	10.684,50	0,00
922	26751/2009	057.300.907/0001-93	11230 - OLUAP EQUIP. MATERIAIS ELETRICOS E R	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM COURO P RADIO.	PR-E	79/2009	0,00	115,50	0,00
1250	37417/2008	005.005.873/0001-00	10269 - PORTAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	0,00	408,00
1277	37424/2008	061.610.283/0001-88	10308 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	638,08
1279	37424/2008	061.610.283/0001-88	10308 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	13/2009	0,00	0,00	63,00
1291	20954/2009	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	1.316,00
1314	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	4.078,00
1350	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	405,00	0,00
1352	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	130,80	0,00
1376	20956/2009	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	2.808,00
1427	42439/2009	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.	DISP	103/2009	0,00	2.879,82	2.879,82
1451	42439/2009	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA		DISP	103/2009	0,00	17.713,90	17.713,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. AQUISIÇÃO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL.					
1469	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- VINAGRE.	PR-E	32/2009	0,00	0,00	101,84
1484	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	684,09
1543	40179/2009	007.885.913/0001-81	11352 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA-EP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	0,00	0,00	1.342,00
1586	44540/2009	004.267.668/0001-50	9880 - DIABETES EXPRESS COM PROD DIAB E A	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TRANSPORTÁVEL	IN-G	4/2009	0,00	8.789,00	8.789,00
1593	45523/2009	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOROEXIDINA- TOBRACORT.	IS-C	0/2009	0,00	54,00	54,00
1606	42831/2009	013.094.578/0001-04	11363 - SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC	.REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA	DISP	122/2009	0,00	80,16	0,00
1671	35735/2009	004.229.338/0001-70	11366 - OXILUZ COMERCIAL LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE CARRO MOVEL P ELETROCARDIOGRAMA.	PR-E	104/2009	0,00	2.980,00	0,00
1672	35735/2009	004.229.338/0001-70	11366 - OXILUZ COMERCIAL LTDA-EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE CARRO CUBA.	PR-E	104/2009	0,00	7.998,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANCA/ADOLE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.06.5001 - FICHA									
1082	40707/2008	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO.	PR-E	86/2009	0,00	2.501,99	2.501,99
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
542	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	PR-E	91/2008	0,00	0,00	29,62
640	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO- DOC. 28532/2009	PR-E	105/2008	0,00	0,00	141,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA									
366	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: CENTRO CONVIVENCIA INFANTO JUVENIL LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	4.050,00
488	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.Reforço do Empenho nº 1102/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.281,50
489	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	.Reforço do Empenho nº 1107/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.512,50
490	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.Reforço do Empenho nº 1108/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	5.025,00
491	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 1109/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. CEAC COLMÉIA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.256,25
492	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.Reforço do Empenho nº 1110/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. POC.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	8.793,75
510	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	120,00
511	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	640,00
512	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.CEAC CRESCER.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	180,00
513	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.CEAC COLMEIA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	740,00
514	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2009	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
515	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.IASCJ FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	420,00
516	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	600,00
562	51538/2007	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APIECE	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.090,00
563	50053/2007	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAR ESCOLA SANTA LUZIA CEGOS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	550,00
564	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA. APAE	IS-C	0/2009	0,00	0,00	7.320,00
565	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA. SORRI	IS-C	0/2009	0,00	0,00	6.490,00
567	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. ASSO.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.603,00
568	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. RASC	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.404,50
569	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.103,35
570	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA.VILA VICENTINA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.981,65
571	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. FUNDATO	IS-C	0/2009	0,00	0,00	7.200,00
851	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. NÚMERO PROCESSO.REPASSSE SUBVENÇÃO FEDERAL. CECAC SEARA DA LUZ.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	500,00
861	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.442,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA									
766	12612/2009	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.Ref Compra 01 Guarda Roupa Aço 04 vãos c/ pitão p/ cadeado e 04 Guarda Roupa Aço 08 vãos c/ pitão p/ cadeado.	IS-C	0/2009	0,00	2.459,00	2.459,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO AP. MODALIDADES AMADORAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01.5023 - FICHA									
1137	24890/2009	008.214.036/0001-80	11310 - L & A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE COLANT FEMININO, CALÇÃO, SHORT, BERMUDA .	PR-E	140/2009	0,00	0,00	3.900,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
604	35504/2008	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		CP-O	27/2008	0,00	125.423,20	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 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
645	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI LEILA BARRIEL AIDAR. .Reforço do Empenho nº 4533/0	PR-E	7/2009	0,00	2.800,00	2.800,00
730	24691/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5470	CP-C	18/2007	0,00	10.828,16	0,00
846	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	-30.000,00	0,00	0,00
1266	42910/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS VIAT. PREF. 242,244,246 E 247.	IS-C	0/2009	0,00	371,68	0,00
1267	42910/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS VIAT. PREF. 242,244,246 E 247.	IS-C	0/2009	0,00	370,00	0,00
1443	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	0,00	604,18
1444	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	.REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	0,00	402,78
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5003 - FICHA									
414	75163/2005	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4733/2006.	IS-C	0/0	0,00	355,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
436	52810/2007	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ANTONIO DAIBEM	CP-C	12/2008	0,00	200.142,28	100.071,14
446	4734/2008	063.939.961/0001-86	6788 - F D G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROSANGELA VIEIRA MARTINS DE CARVALHO.	CP-C	15/2008	0,00	93.668,32	93.668,32
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
2326	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO - NOTA FISCAL 4415 - WALP - PROCESSO 10629/08.	IS-C	0/2010	788,17	0,00	0,00
2327	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO - NOTA FISCAL 1411 - CHAMMAS - PROC 4744/08	IS-C	0/2010	1.276,39	0,00	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 - TESOURO									
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 - .									
172	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	5/2009	0,00	63,00	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 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA COAR CAFE.									
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
1846	20/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ COMPETENCIA DEZEMBRO-2009.	IS-C	0/2009	0,00	22.407,03	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .									
86	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	0,00	357.101,84	0,00
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 - .									
2245	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	240,00	0,00	0,00
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 - .									
61	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
102	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	67.790,68	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .									
2211	36219/2008	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: LEI 5855 DE 24/12/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	9.766,66	9.766,66	9.766,66
2212	36219/2008	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: LEI 5855 DE 24/12/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	14.084,28	14.084,28	14.084,28
2213	36219/2008	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA	REF.: LEI 5855 DE 24/12/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	8.964,00	8.964,00	8.964,00
2214	36219/2008	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF.: LEI 5855 DE 24/12/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	14.158,80	14.158,80	14.158,80
2215	36219/2008	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF.: LEI 5855 DE 24/12/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	13.363,92	13.363,92	13.363,92
2216	36219/2008	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF.: LEI 5855 DE 24/12/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	16.087,68	16.087,68	16.087,68
2217	36219/2008	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF.: LEI 5855 DE 24/12/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	17.377,20	17.377,20	17.377,20
2218	36219/2008	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.: LEI 5855 DE 24/12/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	9.450,00	9.450,00	9.450,00
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - 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 - .									
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
2210	2475/2010	171.698.338-08	11397 - FLAVIO ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM / P/ PARTICIPAÇÃO DO CURSO * CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO CONVENIO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO*.	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.106.0 - .									
85	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2010	0,00	45.408,25	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 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PASEP REGULAR									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .									
101	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	47.496,35	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 - .									
205	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO DOCE E SALGADA.	PR-E	12/2009	0,00	35.245,00	0,00
206	40851/2008	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES COM GOTAS DE CHOCOLATES.	PR-E	12/2009	0,00	21.275,00	0,00
207	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	0,00	11.300,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - 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 - .									
1845	1303/2010	078.943.888-74	10316 - ROSANGELA SUGAKO TANAKA	REF. ADIANTAMENTO A CECAM , NA CIDADE SAO PAULO, PARA FECHAMENTO EXERCICIO 2009.	IS-C	0/2010	-1.686,48	-1.686,48	-1.686,48
1998	1315/2010	258.437.508-76	10009 - MARIA JOSE CARNEIRO FERNANDES	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO .	IS-C	0/2010	-765,58	-765,58	-765,58
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 - .									
48	47925/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		IS-C	0/2010	-270,00	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: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
51	47925/2009	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP	REF. AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (MANDADO JUDICIAL) REF. AQUISIÇÃO DE SACHÊS DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS (MANDADO JUDICIAL)	IS-C	0/2010	-558,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2314	40654/2009	002.080.068/0001-53	11398 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.	PR-E	119/2009	8.480,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .									
2309	40654/2009	002.080.068/0001-53	11398 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.	PR-E	119/2009	1.338,00	0,00	0,00
2313	40654/2009	002.080.068/0001-53	11398 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.	PR-E	119/2009	1.338,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
2232	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2009	652,77	0,00	0,00
2243	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	1.446,84	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 - .									
2231	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2006	565,63	0,00	0,00
2244	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	504,40	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 - .									
2234	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	1.172,66	0,00	0,00
2235	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	1.833,76	0,00	0,00
2239	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	1.219,41	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: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2240	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	1.857,20	0,00	0,00
2241	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	1.541,69	0,00	0,00
2242	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	693,29	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - 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 - .									
2268	29282/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA 50UI, COM AGULHA.	PR-E	11/2009	19.040,00	0,00	0,00
2280	29285/2009	061.485.900/0005-94	11157 - SG TECNOLOGIA CLINICA S/A	REF. AQUISIÇÃO LANCETA ESTERIL.	PR-E	90/2009	12.240,00	0,00	0,00
2287	29283/2009	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO SERINGA 100UI C/ AGULHA.	CP-C	59/2009	17.340,00	0,00	0,00
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 - .									
190	47880/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MADATO JUDICIAL	IS-C	0/2009	0,00	622,29	0,00
240	40678/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL.	PR-E	11/2009	0,00	14.970,00	0,00
2260	47880/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. COMPLEMENTO EMPENHO, COMFORME SOL. E-DOC 2336/2010.	IS-C	0/2010	73,01	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.225 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.225.0 - .									
2315	40654/2009	002.080.068/0001-53	11398 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE- BINS- E PALETES PLÁSTICO.	PR-E	119/2009	3.322,48	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .									
226	30/2010	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS		IS-C	0/2010	0,00	0,00	636,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
228	30/2010	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	436,32
231	30/2010	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	206,04
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
2262	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	46.000,00	0,00	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 - TESOUREO									
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 - .									
2233	15629/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS.	PR-E	32/2008	1.062,00	0,00	0,00
2236	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS.	PR-E	32/2008	102,94	0,00	0,00
2246	40851/2008	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITO.	PR-E	12/2009	424,70	0,00	0,00
2247	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	13/2009	53,45	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 - TESOUREO									
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 - .									
2237	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2010	84.003,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2238	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	187.684,32	0,00	0,00
2248	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	134.158,08	0,00	0,00
2249	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON).	IS-C	0/2010	68.537,28	0,00	0,00
2251	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	98.693,64	0,00	0,00
2255	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	348.169,44	0,00	0,00
2257	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC).	IS-C	0/2010	152.606,40	0,00	0,00
2258	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	148.519,20	0,00	0,00
2259	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CIRANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	160.406,40	0,00	0,00
2261	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	46.663,68	0,00	0,00
2263	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRESCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2264	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE GIRASSOL).	IS-C	0/2010	281.440,32	0,00	0,00
2265	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	204.004,80	0,00	0,00
2266	50065/2007	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CRECHE DE ASSISTÊNCIA A NOSSA CRIANÇA).	IS-C	0/2010	41.122,44	0,00	0,00
2267	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (FUNDAÇÃO TOLEDO - GITE)	IS-C	0/2010	195.404,16	0,00	0,00
2269	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	204.387,12	0,00	0,00
2270	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	87.494,40	0,00	0,00
2271	47511/2007	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO PRIMEIRO DE AGOSTO IPRESPA).	IS-C	0/2010	51.038,40	0,00	0,00
2272	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI)	IS-C	0/2010	123.950,40	0,00	0,00
2273	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	282.241,20	0,00	0,00
2274	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	34.268,64	0,00	0,00
2276	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	150.715,20	0,00	0,00
2285	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		IS-C	0/2010	141.449,28	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: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE CRESCER).					
2292	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSA SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	21.465,00	0,00	0,00
2295	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	32.197,56	0,00	0,00
2296	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	23.850,00	0,00	0,00
2297	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	42.930,00	0,00	0,00
2298	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	11.925,00	0,00	0,00
2299	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	38.880,00	0,00	0,00
2301	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - REAL).	IS-C	0/2010	38.880,00	0,00	0,00
2303	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	23.850,00	0,00	0,00
2305	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	55.102,44	0,00	0,00
2307	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (SOC. ASSIST. CRIAN. DR. ENEAS AGUIAR - SANCRISTO).	IS-C	0/2010	27.000,00	0,00	0,00
2316	43124/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JARAGUÁ ACOP).	IS-C	0/2010	36.456,00	0,00	0,00
2325	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	36.395,04	0,00	0,00
2328	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	67.693,44	0,00	0,00
2329	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	43.803,96	0,00	0,00
2330	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇA EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	32.281,92	0,00	0,00
2331	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	71.516,76	0,00	0,00
2332	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	35.758,32	0,00	0,00
2333	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	81.052,32	0,00	0,00
2334	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	14.899,32	0,00	0,00
2335	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	42.016,20	0,00	0,00
2336	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NÚCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	24.819,24	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 - TESOUREO									
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 - .									
2221	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2010	7.200,00	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: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2222	50065/2007	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSÓRCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	2.624,76	0,00	0,00
2223	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 INFANTO JUVENIL - (CRECHE DE ASSISTÊNCIA A NOSSA CRIANÇA DE TIBIRIÇÁ).	IS-C	0/2010	8.515,92	0,00	0,00
2224	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO/2010 - CONF OF 52/2010	IS-C	0/2010	11.722,80	0,00	0,00
2225	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	2.187,36	0,00	0,00
2226	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR. B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	2.400,00	0,00	0,00
2317	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)	IS-C	0/2010	2.385,00	0,00	0,00
2318	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	3.577,44	0,00	0,00
2319	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	4.770,00	0,00	0,00
2320	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	4.320,00	0,00	0,00
2321	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - REAL).	IS-C	0/2010	4.320,00	0,00	0,00
2322	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	4.522,56	0,00	0,00
2324	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	2.323,08	0,00	0,00
2337	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	4.320,00	0,00	0,00
2338	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	894,00	0,00	0,00
2340	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	7.946,28	0,00	0,00
2341	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	3.973,20	0,00	0,00
2342	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	3.377,16	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
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									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
2229	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA		PR-E	46/2009	512,02	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: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2230	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	3.043,64	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									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423.0 - .									
2323	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX ACRILICA, SEMI BRILHO, LATA DE 18 LITROS.	PR-E	42/2009	4.506,00	0,00	0,00
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									
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
1993	38048/2008	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. COMPLEMENTO EMPENHO REF. AÇÃO DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA.	IS-C	0/2009	0,00	3.261,49	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 - TESOUREO									
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 - .									
1990	14093/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.	IS-C	0/2006	0,00	11.960,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOUREO									
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 - .									
236	44836/2009	110.662.358-48	11243 - EVERSON DEMARCHI		IS-C	0/2010	0,00	24,30	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: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR NO ATO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.									
02.16.01.28.846.1000.0011 - PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS									
02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01.528 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01.528.0 - .									
2275	1406/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO - EM NOME DE : ASSUMPTA MARIA SANT ANNA BURIAN	IS-C	0/2009	16.699,00	0,00	0,00
2277	1403/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO - EM NOME DE : GLÓRIA LEANDRO PEREIRA FERREIRA	IS-C	0/2010	142.642,00	0,00	0,00
2278	1400/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : MARIA EMILIA BODINI SANTIAGO.	IS-C	0/2010	72.347,00	0,00	0,00
2279	39539/2004		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO - EM NOME DE : JOSEFA BENEDITA DA SILVA BARBOSA.	IS-C	0/2010	32.547,00	0,00	0,00
2281	22348/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : LUIZA CLARICE ROSSI DARIO	IS-C	0/2010	80.535,00	0,00	0,00
2282	30594/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : VALDECIR DE PAULA	IS-C	0/2010	179.920,00	0,00	0,00
2284	31326/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : RUI SERGIO DE MELO.	IS-C	0/2010	411.988,00	0,00	0,00
2286	31321/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : SUELI DE ANDRADE CARDOSO	IS-C	0/2010	20.911,00	0,00	0,00
2288	31319/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : ALEXANDRE GALVES.	IS-C	0/2010	14.650,00	0,00	0,00
2289	31315/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : ERCILIA CAMPOS PONCE	IS-C	0/2010	28.541,00	0,00	0,00
2290	31309/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : RAMON GARCIA BONO.	IS-C	0/2010	13.365,00	0,00	0,00
2291	34934/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : OSWALDO RAMOS DE OLIVEIRA.	IS-C	0/2009	20.952,00	0,00	0,00
2293	34547/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : MARIA DURCILIA BORGES	IS-C	0/2010	81.940,00	0,00	0,00
2294	34541/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : TRANSPORTADORA F. F. LTDA	IS-C	0/2010	82.961,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0012 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01.529 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01.529.0 - .									
2300	4560/2002		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	IS-C	0/2010	63.934,00	0,00	0,00
2302	22345/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA E OUTROS	IS-C	0/2010	103.765,00	0,00	0,00
2304	27728/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : ANDRE DE FREITAS GUARECHI E OUTROS.	IS-C	0/2010	66.085,00	0,00	0,00
2308	35207/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : OLIVEIRA E TAYAR LTDA.	IS-C	0/2010	268.716,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530.0 - .									
2306	6002/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : BENI HABDA NETO E OUTROS	IS-C	0/2010	463.429,00	0,00	0,00
2310	35208/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	244.093,00	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: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : TRANSPORTADORA F.F LTDA.					
SUBTOTAL							6.709.271,17	1.549.455,58	660.880,15
TOTAL							6.709.271,17	1.549.455,58	660.880,15

BAURU, 22 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5