



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
275	120/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF.: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2009 - GERAL.	IS-C	0/2009	-80.205,77	0,00	751,09
283	21742/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF. PAGAMENTO TERMO DE ACORDO CPFL.- PRINCIPAL	IS-C	0/2007	-577,80	0,00	0,00
310	120/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.Reforço do Empenho n° 50/2009.	IS-C	0/2009	-1.000,00	0,00	0,00
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	225,00	0,00
693	25290/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA	IS-C	0/2009	-223,67	0,00	0,00
818	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	10,00	0,00
1060	26931/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF.: PROJETO CPFL - INSTALAÇÃO DE 09 PONTOS DE IP COM EXTENSÃO DE REDE NAS QUADRAS 02, 03, 04 DA AV.DARCY CESAR IMPROTA (VILA NOVA S ANTA LUZIA).	IS-C	0/2009	-297,32	0,00	0,00
1123	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, API CG4, 15W40.	PR-E	71/2008	0,00	3.998,40	0,00
1196	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	366,23	0,00
1529	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	0,00	0,00
1621	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.Reforço do Empenho n° 17879/0	PR-E	52/2009	0,00	437,50	0,00
1624	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.Reforço do Empenho n° 17882/0	PR-E	52/2009	0,00	110,76	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									
311	1812/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO CPFL	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.861,67
312	1808/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO- AGUA	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.933,08
663	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	653,35
665	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	1.951,46
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	0,00	175,95	10.800,76
1040	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	9.038,80
1138	41069/2009	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	.REF. MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA VIATURA OPERACIONAL AB-311	IS-C	0/2009	0,00	0,00	245,00
1139	41069/2009	008.410.423/0001-91	10149 - TRUCK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E S	.REF. MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA VIATURA OPERACIONAL AB-311	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.351,68
1265	44196/2009	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P VIATURA PREFIXO UR-580.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	421,00
1495	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PR-E	3/2009	0,00	0,00	997,14
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									
274	124/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF.: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2009 - SAÚDE.	IS-C	0/2009	-355,92	0,00	0,00
696	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL		IS-C	0/2009	0,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
914	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.					
925	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	230,84	0,00
1195	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.Reforço do Empenho nº 2702/0	PR-G	7/2008	0,00	296,07	0,00
1362	20956/2009	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	3.398,16	0,00
				.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	0,00	4.900,00	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									
1309	37417/2008	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	5.218,40
1315	20954/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	22.999,70
1331	37420/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	135,40	22.324,94
1365	20956/2009	059.225.268/0001-74	3070 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	1.239,60
1385	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	151,04
1386	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	2.543,10
1388	37421/2008	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	400,00
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									
734	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	-115,50	0,00
842	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	0,00	221,76	0,00
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	0,00	10.586,71	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	-8.265,00	0,00
911	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	0,00
912	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	103,48	0,00
1622	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.Reforço do Empenho nº 17869/0	PR-E	52/2009	0,00	907,90	0,00
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									
739	120/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.REF.: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEBES (PROGR.DE PROTEÇÃO EM ABRIGO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA).	IS-C	0/2009	-90,85	0,00	0,00
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									
1075	26741/2009	037.628.401/0001-09	11295 - VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA.	PR-E	87/2009	0,00	0,00	2.050,00
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									
276	123/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2009	-29.640,78	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
277	121/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE 2009 - ENSINO FUNDAMENTAL .REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA ANO DE 2009 - ENSINO INFANTIL	IS-C	0/2009	-12.454,30	0,00	0,00
464	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	615,70	0,00
465	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	295,37	0,00
694	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	IS-C	0/2009	-1.590,00	0,00	0,00
695	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	IS-C	0/2009	-1.590,00	0,00	0,00
845	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	0,00	1.127,00	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	0,00	1.372,23	0,00
1193	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2009	-11.000,00	0,00	0,00
1194	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	1.551,74	0,00
1486	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.Reforço do Empenho nº 15073/0	IS-C	0/2009	0,00	0,00	-67.790,68
1489	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.Reforço do Empenho nº 14625/0	IS-C	0/2009	-121.203,65	0,00	-47.496,35
1600	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.	PR-E	57/2009	0,00	0,00	0,00
1778	152/2009	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	.REF. ABONO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2009	-2,00	-2,00	3.931.628,68
1779	152/2009	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	.REF. ABONO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.908.371,32
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.04.05.5019 - FICHA									
385	18818/2007	053.735.122/0001-92	7081 - FUTURA COM E MANUTENÇÃO DE MAT H	.R.P. 2007 - 15227/0 - 02.05.01 10.301 0025 2166 3.3.90.39 99	CO-C	39/2007	0,00	1.120,28	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
2773	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	31.410,99	31.410,99	0,00
2811	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	54,84	54,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA									
2775	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	198,00	198,00	0,00
2928	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REFERENTE AOS DEPÓSITOS EFETUADOS EM JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	24,00	24,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
2750	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	21.998,44	21.998,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2803	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010	IS-C	0/2010	5.805,92	5.805,92	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
2875	3056/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	71,03	71,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
2720	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	17.386,49	17.386,49	0,00
2771	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.676,41	1.676,41	0,00
2801	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010	IS-C	0/2010	103,74	103,74	0,00
2810	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	10,00	10,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
238	133/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	-23.153,37	0,00
1888	209/2008		6844 - BRAGA & VERA SAUDE S/C LTDA	REF.: EXTRA PENSIONISTAS FUNPREV.	IS-C	0/0	-6.484,16	-6.484,16	0,00
1889	209/2008		6844 - BRAGA & VERA SAUDE S/C LTDA	REF.: EXTRA APOSENTADOS FUNPREV.	IS-C	0/0	-21.868,63	-21.868,63	0,00
2758	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	212.326,78	212.326,78	0,00
2760	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	592,37	592,37	0,00
2762	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	646,24	646,24	0,00
2806	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.809,86	2.809,86	0,00
2825	209/2008	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	EXTRAS PENSIONISTAS FUNPREV.	IS-C	0/2008	6.484,16	6.484,16	0,00
2826	209/2008	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	EXTRAS PENSIONISTAS FUNPREV.	IS-C	0/2008	21.868,63	21.868,63	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
2741	21/2010	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	484,61	484,61	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA									
2745	21/2010	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL		IS-C	0/2010	691,86	691,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
2781	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	353,49	343,49	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
2737	21/2010	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.428,34	1.428,34	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA									
2751	21/2010	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	205,28	205,28	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DROGARIA SERRA & CIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA									
2767	21/2010	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	358,01	358,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
2766	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	167.834,10	167.834,10	0,00
2807	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.705,18	1.705,18	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
2746	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.115,51	3.115,51	0,00
2802	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010	IS-C	0/2010	21,10	21,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
2732	21/2010	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES		IS-C	0/2010	307,02	307,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
2697	21/2010	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.825,79	3.825,79	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
2698	21/2010	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	4.073,62	4.073,62	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - OTICA DINIZ 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA									
2794	21/2010	010.332.200/0001-03	11404 - J C C GONÇALVES OTICAS LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	50,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
2779	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.872,00	1.872,00	0,00
2812	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	48,00	48,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FARMALABOR BAURU LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA									
2734	21/2010	044.785.889/0006-40	4438 - FARMALABOR BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	139,16	139,16	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
2694	21/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.213,04	1.213,04	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
2790	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL		IS-C	0/2010	58.724,17	58.724,17	58.724,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2791	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.941,92	8.941,92	8.941,92
2792	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.721,46	1.721,46	1.721,46
2813	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	172,35	172,35	172,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
2877	3056/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	46,88	46,88	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
2763	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	921.619,42	921.619,42	0,00
2778	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.051,52	2.051,52	0,00
2882	2844/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	350,86	350,86	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
2752	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	952,32	952,32	0,00
2804	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010	IS-C	0/2010	36,75	36,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
2714	21/2010	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.701,39	1.701,39	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.50.00 - PRONTO FARMA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.50.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.50.00.01.5350 - FICHA									
2749	21/2010	000.649.817/0001-95	4454 - PRONTO FARMA PRODUTOS FARMACEUTI	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	468,55	468,55	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
2764	21/2010	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI		IS-C	0/2010	4.353,15	4.353,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA									
2716	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	22.497,57	22.497,57	0,00
2800	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	190,64	190,64	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA									
2833	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO2010.	IS-C	0/2010	9.909,43	9.909,43	0,00
2834	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	141,00	141,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA									
2768	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	58.527,71	58.527,71	0,00
2808	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	207,46	207,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA									
2787	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.171,72	3.171,72	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA									
2724	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	20.932,46	20.932,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
2770	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	449.636,88	449.636,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2809	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	5.242,40	5.242,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA									
2729	21/2010	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	365,93	365,93	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA									
2769	21/2010	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	174,16	174,16	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA									
2742	21/2010	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	205,55	205,55	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
2725	21/2010	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.404,52	1.404,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01.5372 - FICHA									
2783	21/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	131,14	131,14	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
2782	21/2010	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	435,55	435,55	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
2756	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME		IS-C	0/2010	2.674,51	2.674,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2805	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	53,94	53,94	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA									
2786	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	9.155,18	9.155,18	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA									
2777	21/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	57,97	57,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
2695	21/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	887,50	887,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
2765	21/2010	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	700,48	700,48	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - BANCO VOTORANTIM 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
2788	21/2010	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	6.818,12	6.818,12	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
2772	21/2010	005884272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	886,50	886,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00 - CONVENIO INFORDIGI 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01.5385 - FICHA									
2776	21/2010	001.337.950/0001-79	4832 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA		IS-C	0/2010	49,43	49,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00 - ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA									
2780	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	100,00	100,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA									
2696	6/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS FOLHA 01/2010.	IS-C	0/2010	1.271,37	1.271,37	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00 - BLOQUEIO JUDICIAL - DÉBITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01.5395 - FICHA									
2853	21/2010		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.208,40	1.208,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
2774	21/2010	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	10.412,17	10.412,17	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
2927	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE INSS CÂMARA MÊS JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	66.636,11	66.636,11	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00 - DEVOL PGTO / FERIAS INDEVIDAS - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01.5459 - FICHA									
2917	3675/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO / FÉRIAS INDEVIDAS (FUNPREV).	IS-C	0/2010	85,43	85,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
2638	22/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU		IS-C	0/2010	929.500,00	929.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REPASSE DO DUODECIMO MÊS 01/2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA									
2641	57/2010	0	8863 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. TRANSFERENCIA AO F.M.S.	IS-C	0/2010	3.712.308,76	3.712.308,76	3.712.308,76
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00 - REPASSE - FUNDO MUN.AP.MOD. AMADORES-FAMA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00.01.5844 - FICHA									
2642	57/2010	0	9232 - FUNDO DAS MODALIDADES AMADORAS	REF. TRANSFERENCIA AO F.M.M.A.	IS-C	0/2010	1.645,50	1.645,50	1.645,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA									
2640	57/2010	0	5532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. TRANSFERENCIA AO F.M.A.S.	IS-C	0/2010	2.100,00	2.100,00	2.100,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA									
2505	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. REPASSE ASSEMBLEIA PEDRO TOBIAS.	IS-C	0/2009	0,00	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12.0 - .									
2689	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	372,66	372,66	372,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .									
2688	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	402.830,28	402.830,28	402.830,28
2872	3056/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	295,96	295,96	295,96
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - .									
2954	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	51.796,65	51.796,65	0,00
2955	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	489,39	489,39	0,00
2956	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	1.273,56	1.273,56	0,00
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 - .									
2599	3852/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
2606	3874/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
2676	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	42,00	0,00	0,00
2677	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	58,00	0,00	0,00
2678	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICII	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	130,00	0,00	0,00
2914	1339/2010	002.939.491/0001-66	7339 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE CORDA PARA DEFESA CIVIL.	IS-C	0/2010	252,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .									
2033	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	499,95	0,00
2037	19667/1996	- - -	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.108,49	0,00
2039	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.431,51	0,00
2041	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.070,41	0,00
2053	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	718,65	0,00
2056	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.582,95	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
202	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L		PR-G	31/2009	0,00	1.760,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2038	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAÇÃO PELO GABINETE D O SR. PREFEITO.	IS-C	0/2010	0,00	1.463,17	0,00
2600	3853/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
2605	3875/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
2581	3855/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
2461	2988/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS- CORPO DE BOMBEIRO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.113,49
2582	3856/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27.0 - .									
2691	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	208,00	208,00	208,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
2690	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	220.106,91	220.106,91	220.106,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010									
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 - .									
2957	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	34.225,38	34.225,38	0,00
2958	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	3.647,84	3.647,84	0,00
2973	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	34.295,16	34.295,16	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
2579	3829/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
2632	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	3.150,00	3.150,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
2580	3830/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
2936	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	52.428,76	52.428,76	0,00
2941	08/2010	0	371 - F G T S	REFERENTE ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	858,55	858,55	0,00
2977	1320/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	282,11	282,11	0,00
2978	3056/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	195,31	195,31	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
2692	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	2.222,10	2.222,10	2.222,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - .									
2795	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/2010	2.179,31	2.179,31	2.179,31
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
80	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - GERAL	PR-G	123/2005	0,00	0,00	651.471,83
95	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	-20.509,61	0,00
2639	93/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PARTE PATRONAL FOLHA / SERVIDOR-UNIMED.	IS-C	0/2010	57,38	57,38	0,00
2643	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	REF. IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.	PR-G	7/2008	11.000,00	5.790,82	0,00
2842	56/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTO COM ENERGIA ELETRICA- SEMAFOROS DE 2010.	IS-C	0/2010	275.000,00	0,00	0,00
2863	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- ADM GERAL	PR-E	94/2007	500.000,00	0,00	0,00
2894	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	REF.: COMPLEMENTO DE EMPENHO/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2010	560,00	0,00	0,00
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 - .									
2857	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP CONT.PROG. FORMAÇÃO PATR. SETOR PUBLICO.	IS-C	0/2010	33.976,79	33.976,79	33.976,79
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48.0 - .									
2740	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	76,76	76,76	76,76
2748	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	163,44	163,44	163,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2759	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	3.225,30	3.225,30	3.225,30
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01.49 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01.49.0 - .									
2739	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	121.864,31	121.864,31	121.864,31
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13.01.50 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13.01.50.0 - .									
2938	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO / 2010 FUNCIONÁRIOS.	- IS-C	0/2010	271,41	271,41	0,00
2944	8/2010	0	371 - F G T S	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 FUNCIONÁRIOS.	- IS-C	0/2010	98,69	98,69	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51.0 - .									
2967	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2982	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	21.643,00	21.643,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53.0 - .									
2761	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	1.234,50	1.234,50	1.234,50
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
2553	3769/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2559	3777/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA		IS-C	0/2010	5.000,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2636	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	525,00	225,00	0,00
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 - .									
2047	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.970,77	0,00
2055	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	6.002,46	0,00
2065	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.000,00	0,00
2068	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.580,00	0,00
2164	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.970,77	0,00
2245	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	0,00	240,00	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 - .									
82	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - INFANTIL-	PR-G	123/2005	0,00	0,00	210.920,73
2061	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	3.218,86	0,00
2066	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.300,00	0,00
2071	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.100,00	0,00
2552	3768/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2558	3776/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	5.000,00	5.000,00	0,00
2846	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER EMELII LILIAN AP PASSONI HADDAD.	IS-C	0/2010	4.500,00	0,00	0,00
2864	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCACÃO INFANTIL	PR-E	94/2007	1.200.000,00	104.616,07	0,00
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	0,00	67.790,68
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 - .									
2646	30807/2009	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA		IS-C	0/2010	156.427,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 19 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2647	30807/2009	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	162.129,60	0,00	0,00
2648	30807/2009	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	107.433,02	0,00	0,00
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	142.560,00	0,00	0,00
2650	30807/2009	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	108.604,80	0,00	0,00
2651	30807/2009	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	154.927,08	0,00	0,00
2652	30807/2009	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	155.779,20	0,00	0,00
2653	30807/2009	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCÉ RECANTO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	156.297,60	0,00	0,00
2658	30807/2009	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	182.476,80	0,00	0,00
2659	3202/2010	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	98.604,00	0,00	0,00
2660	30807/2009	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	155.520,00	0,00	0,00
2663	30807/2009	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	217.209,60	0,00	0,00
2664	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	155.746,80	0,00	0,00
2665	30807/2009	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	62.208,00	0,00	0,00
2666	30807/2009	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÁ MARIA RIBEIRO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	136.468,80	0,00	0,00
2667	30807/2009	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	216.432,00	0,00	0,00
2669	30807/2009	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	119.556,00	0,00	0,00
2670	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	218.376,00	0,00	0,00
2674	30807/2009	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	147.003,12	0,00	0,00
2679	30807/2009	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	135.768,96	0,00	0,00
2680	30807/2009	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	155.131,20	0,00	0,00
2681	30807/2009	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	208.202,40	0,00	0,00
2682	30807/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAA COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	176.964,48	0,00	0,00
2683	30807/2009	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	186.390,72	0,00	0,00
2684	30807/2009	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	191.149,20	0,00	0,00
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	103.950,00	0,00	0,00
2686	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	90.201,60	0,00	0,00
2687	30807/2009	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	56.376,00	0,00	0,00

02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOIRO
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .

2354	27017/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - RÉU(LUIZ GONZAGA CHAVES E UBIRAJARA MAINTINGUER)	IS-C	0/2009	0,00	0,00	116.586,80
------	------------	---	---	--	------	--------	------	------	------------

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
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95 - FICHA
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95.0 - .

2744	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	76,76	76,76	76,76
------	---------	---	-------------------------	--	------	--------	-------	-------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2754	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	2.509,09	2.509,09	2.509,09
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01.96 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01.96.0 - .									
2738	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	26.806,07	26.806,07	26.806,07
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
2939	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS. - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	3.250,70	3.250,70	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98.0 - .									
2966	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	4.257,85	4.257,85	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .									
2755	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	493,80	493,80	493,80
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
2555	3773/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2557	3775/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2560	3779/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2637	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	525,00	225,00	0,00
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 - TESOURO 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 - .									
2052	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA		IS-C	0/2010	0,00	2.663,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.									
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 - .									
84	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - FUNDAMENTAL -	PR-G	123/2005	0,00	0,00	200.331,77
1838	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	-220.000,00	0,00	0,00
2062	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.422,00	0,00
2554	3772/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2556	3774/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2561	3781/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2866	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	PR-E	94/2007	220.000,00	78.306,32	0,00
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	0,00	47.496,35
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111.0 - .									
2789	43888/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	367.416,00	0,00	0,00
2793	43888/2009	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	18.144,00	0,00	0,00
2796	43888/2009	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	160.030,08	0,00	0,00
2797	43888/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	411.505,92	0,00	0,00
2798	43888/2009	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	58.060,80	0,00	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .									
2743	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	1.130.888,50	1.130.888,50	1.130.888,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 22 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2879	2844/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.590,77	1.590,77	1.590,77
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156 - FICHA 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156.0 - .									
2959	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	219.644,12	219.644,12	0,00
02.03.04.12.365 - Educação Infantil 02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .									
2747	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	1.566.595,56	1.566.595,56	1.566.595,56
2873	3056/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	426,21	426,21	426,21
2880	2844/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.516,88	1.516,88	1.516,88
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158 - FICHA 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158.0 - .									
2964	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	305.075,75	305.075,75	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS 02.03.05.12.000 - Educação 02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .									
2753	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2931	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	330.013,63	330.013,63	330.013,63
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.164 - FICHA 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.164.0 - .									
2960	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		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 17:33

Sistema CECAM

(Página: 23 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164.0 - .									
2980	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	57.927,16	57.927,16	0,00
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .									
2757	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	325.126,32	325.126,32	325.126,32
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170.0 - .									
2965	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	60.656,20	60.656,20	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01 - TESOUREIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188.0 - .									
2701	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	131,24	131,24	131,24
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - .									
2700	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	312.462,57	312.462,57	312.462,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 24 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190.0 - .									
2968	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	58.742,42	58.742,42	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
1807	1006/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.943,60	-1.943,60	-1.943,60
2589	3837/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
2591	3832/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	0,00
2594	3840/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .									
2036	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	600,00	0,00
2075	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	484,28	0,00
2076	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	3.588,02	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - 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 - .									
1806	998/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2590	3838/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
2592	3831/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	0,00
2593	3839/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - .									
2932	15/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	84.667,98	84.667,98	84.667,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 25 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS.									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196.0 - .									
2706	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	1.359,40	1.359,40	1.359,40
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .									
2702	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	3.422.493,20	3.422.493,20	3.422.493,20
2881	2844/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	81,92	81,92	81,92
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197.0 - .									
2703	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	42.153,85	42.153,85	42.153,85
2704	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	200.864,54	200.864,54	200.864,54
2705	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	54.823,17	54.823,17	54.823,17
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .									
2933	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	IS-C	0/2010	14.357,92	14.357,92	0,00
2934	15/2010	0	371 - F G T S	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2010 - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS.	IS-C	0/2010	5.806,37	5.806,37	0,00
2940	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	2.128,95	2.128,95	0,00
2945	08/2010	0	371 - F G T S	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	86,20	86,20	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199.0 - .									
2970	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	666.792,70	666.792,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 26 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200.0 - .									
2707	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	4.197,30	4.197,30	4.197,30
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
2535	3749/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2536	3757/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2631	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	1.300,00	360,76	0,00
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 - .									
2819	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME.	PR-E	88/2009	159,20	0,00	0,00
2820	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME.	PR-E	88/2009	54,50	0,00	0,00
2821	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME.	PR-E	88/2009	382,08	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 - .									
2079	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	123/2005	0,00	0,00	322.341,45
2534	3747/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2537	3756/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2867	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- SEC. DE SAUDE	PR-E	94/2007	1.300.000,00	108.998,96	0,00
2897	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	REF.: COMPLEMENTO DE EMPENHO/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2010	180,00	180,00	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		IS-C	0/2010	0,00	5.538,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 27 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2139	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	886,04	0,00
2140	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	4.586,40	0,00
2232	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2009	0,00	652,77	0,00
2243	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	0,00	1.446,84	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	0,00	2.880,95	0,00
2132	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	4.270,81	0,00
2141	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.886,40	0,00
2145	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.578,00	0,00
2146	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.662,73	0,00
2147	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	416,70	0,00
2148	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	416,70	0,00
2149	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	416,69	0,00
2150	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	416,69	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	0,00	800,00	0,00
2231	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2006	0,00	565,63	0,00
2244	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	0,00	504,40	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	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.326,33	0,00
2144	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	5.189,05	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	0,00	573,98	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	0,00	390,00	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	0,00	607,00	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	0,00	400,00	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	0,00	600,00	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	0,00	500,00	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	0,00	230,56	0,00
2234	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	0,00	1.172,66	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	0,00	1.833,76	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	0,00	1.219,41	0,00
2240	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	0,00	1.857,20	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	0,00	1.541,69	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	0,00	693,29	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215.0 - .									
2799	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	85/2009	665,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 28 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK- CARDAPIO TI II.									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
2645	3058/2010	266.889.038-14	9823 - ALEXANDRE MANFRINATO DO CARMO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM (I WORKSHOP PARA FISCAIS).	IS-C	0/2010	800,00	0,00	0,00
2822	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF.: DUAS DIARIAS DE HOTEL	PR-G	0/2010	90,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
2913	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	9.607,68	0,00	0,00
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 - .									
2876	45848/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	37.800,00	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 - .									
2527	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	2.743,00	0,00	0,00
2528	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	1.006,40	0,00	0,00
2538	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	1.246,00	0,00	0,00
2540	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	546,40	0,00	0,00
2545	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	11.648,00	0,00	0,00
2547	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	1.472,80	0,00	0,00
2617	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	3.180,60	0,00	0,00
2621	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	2/2009	138,00	0,00	0,00
2622	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	2/2009	9.245,00	0,00	0,00
2671	4271/2009	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO INDICADOR BIOLÓGICO.	PR-E	17/2009	3.000,00	0,00	0,00
2815	45846/2008	005.035.299/0001-33	10909 - O SILVERIO DE LIMA INSTR MED CIRURGI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	3.990,00	0,00	0,00
2816	40678/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	312,50	0,00	0,00
2817	40678/2009	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	192,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 29 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2818	40678/2009	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	110/2009	2.880,00	0,00	0,00
2827	19858/2009	004.104.250/0001-22	11271 - CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	751,77	0,00	0,00
2829	19858/2009	000.061.118/0001-20	11169 - CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO LAMINA DE BISTURI.	PR-E	48/2009	4.452,00	0,00	0,00
2830	19858/2009	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DISPOSITIVO INTRA UTERINO.	PR-E	48/2009	67.619,32	0,00	0,00
2831	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	315,84	0,00	0,00
2832	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	47.920,00	0,00	0,00
2835	19858/2009	066.437.831/0001-33	11406 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E	REF. AQUISIÇÃO ELETRO TEMPORARIO PARA MARCAPASSO.	PR-E	48/2009	2.250,00	0,00	0,00
2836	19858/2009	003.526.176/0001-70	10050 - DENTMED MAT MEDICOS E ODONTOLOGI	REF. AQUISIÇÃO CANULA DE GUEDEL E SONDA CATETER.	PR-E	48/2009	28,92	0,00	0,00
2837	19858/2009	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA.	PR-E	48/2009	2.044,80	0,00	0,00
2838	19858/2009	005.035.299/0001-33	10909 - O SILVERIO DE LIMA INSTR MED CIRURGI	REF. AQUISIÇÃO SONDA P/ NUTRIÇÃO ENTERAL.	PR-E	48/2009	1.037,00	0,00	0,00
2840	19858/2009	058.524.851/0001-13	6503 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS	REF. ADAPTADOR PLASTICO P/ VACUTAINER.	PR-E	48/2009	55,00	0,00	0,00
2841	19858/2009	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO LANCETA ESTERIL.	PR-E	48/2009	300,00	0,00	0,00
2847	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	131,56	0,00	0,00
2848	45846/2008	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	16.432,20	0,00	0,00
2849	45846/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	1.722,00	0,00	0,00
2850	45846/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	644,50	0,00	0,00
2851	45846/2008	059.629.519/0001-86	10915 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	141,60	0,00	0,00
2852	45846/2008	005.923.871/0001-09	10910 - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	414,80	0,00	0,00
2856	45846/2008	037.844.479/0001-52	10307 - BIOLINE IND E COM DE FIOS CIRURGICOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	IS-C	109/2008	192,00	0,00	0,00
2858	45846/2008	006.143.681/0001-23	9575 - BIOSANI IND E COM DE PRODUTOS MEDIC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	2.961,71	0,00	0,00
2859	45846/2008	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	14.202,00	0,00	0,00
2860	45846/2008	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	542,94	0,00	0,00
2861	45846/2008	001.005.728/0001-79	10322 - LABOR IMPORT COML. IMPORTADORA E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	279,60	0,00	0,00
2862	45846/2008	001.005.728/0001-79	10322 - LABOR IMPORT COML. IMPORTADORA E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	109/2008	2.573,50	0,00	0,00
2878	45848/2008	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	16.896,60	0,00	0,00
2884	45848/2008	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	1.690,64	0,00	0,00
2885	45848/2008	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	120,34	0,00	0,00
2886	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	151,20	0,00	0,00
2887	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	269,56	0,00	0,00
2888	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	1.996,40	0,00	0,00
2889	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	3.350,40	0,00	0,00
2891	45848/2008	059.231.530/0003-55	11092 - KOLPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	3.700,00	0,00	0,00
2896	45848/2008	070.939.574/0001-05	10927 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	8.580,00	0,00	0,00
2898	45848/2008	059.629.519/0001-86	10915 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	1.393,00	0,00	0,00
2899	45848/2008	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	694,00	0,00	0,00
2900	45848/2008	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	5.460,00	0,00	0,00
2901	45848/2008	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	5.460,00	0,00	0,00
2902	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	0,00	0,00
2904	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	404,41	0,00	0,00
2906	45848/2008	058.524.851/0001-13	6503 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	67,83	0,00	0,00
2907	45848/2008	058.524.851/0001-13	6503 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	324,52	0,00	0,00
2908	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2009	238,00	0,00	0,00
2910	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	112,02	0,00	0,00
2911	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	71,17	0,00	0,00
2912	45848/2008	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	959,49	0,00	0,00
2937	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	2.790,70	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .

2532	3760/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO		IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
------	-----------	----------------	---	--	------	--------	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 30 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2543	3928/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010. REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
2530	3762/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
2544	3930/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2551	3752/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2828	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO.	PR-E	113/2009	39.882,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
2905	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL.	IS-C	0/2010	30.920,00	3.092,00	0,00
2925	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	REF.: CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.	IS-C	0/2010	15.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .									
2926	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS	REF.: CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.	IS-C	0/2010	105.600,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.02.227.0 - .									
2814	31271/2009	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	4.603,50	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
2531	3761/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA		IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 31 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2541	3767/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2548	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	PR-E	5/2009	15.150,00	0,00	0,00
2890	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	10/2008	864,00	0,00	0,00
2895	45848/2008	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	2.812,70	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
2539	3764/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2550	3754/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238.0 - .									
2709	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	95,95	95,95	95,95
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239.0 - .									
2708	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	354.632,34	354.632,34	354.632,34
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .									
2971	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	44.500,46	44.500,46	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
2576	3797/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 32 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
2035	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.098,33	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
2574	3799/2010	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
2577	3800/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00
2578	3802/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246.0 - .									
2711	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	180,76	180,76	180,76
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - .									
2710	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	645.423,50	645.423,50	645.423,50
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248.0 - .									
2972	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	115.110,50	115.110,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 33 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
2565	3784/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2568	3787/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2675	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	11.109,35	0,00	0,00
2919	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	1.254,76	0,00	0,00
2920	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	133,60	0,00	0,00
2921	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	485,00	0,00	0,00
2922	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	1.060,25	0,00	0,00
2923	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	984,00	0,00	0,00
2924	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	190,72	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
2566	3783/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
2567	3790/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
2262	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	52/2009	0,00	24,79	0,00
2569	3786/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
2570	3785/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2883	3326/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	30.883,55	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 34 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2903	23897/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - INTALAÇÃO DE POSTES E RESPECTIVAS LUMINÁRIAS, RUA SEBASTIÃO ARANTES FIGUEIREDO REGIÃO POUSADA E VILA SÃO PAULO/QUADRAS 01,02,08,09,10 A 13. REF.: PROJETO CPFL - INSTALAÇÃO DE POSTES NAS RUAS CRISTIANO PAGANI QUADRA 10 E RUA BENTO COSCI QUADRA 02.	IS-C	0/2010	5.981,74	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289.0 - .									
2713	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	57,57	57,57	57,57
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290.0 - .									
2712	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	193.627,62	193.627,62	193.627,62
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
1810	1296/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-379,89	-379,89	-379,89
2601	3867/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.200,00	1.200,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
1808	1291/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-876,17	-876,17	-876,17
2602	3865/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 35 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2717	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	686,53	686,53	686,53
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .									
2715	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	195.501,67	195.501,67	195.501,67
2719	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	27.699,29	27.699,29	27.699,29
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303.0 - .									
2974	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	35.873,12	35.873,12	0,00
2975	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	4.950,43	4.950,43	0,00
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 - .									
2572	3808/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
2918	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	12,36	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .									
2040	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	485,80	0,00
2043	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	220,00	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 - .									
2571	3806/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	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									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .									
2623	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2010	43.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 36 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2624	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO EXODO ALTO ALEGRE). REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	29.400,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .									
2607	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/0	16.040,64	0,00	0,00
2608	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ).	IS-C	0/2010	58.329,60	0,00	0,00
2609	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	67.079,04	0,00	0,00
2610	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	37.914,24	0,00	0,00
2611	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA).	IS-C	0/2010	40.830,72	0,00	0,00
2612	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - GIRASSOL).	IS-C	0/2010	10.207,68	0,00	0,00
2613	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	62.704,32	0,00	0,00
2614	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 JUVENIL (CONSORCIO INTERM. DE PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	99.160,32	0,00	0,00
2615	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE).	IS-C	0/2010	18.957,12	1.579,76	0,00
2616	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOST. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	13.124,16	0,00	0,00
2618	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - RASI).	IS-C	0/2010	21.873,60	0,00	0,00
2619	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	14.582,40	0,00	0,00
2620	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	21.873,60	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .									
2573	3809/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312.0 - .									
2992	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	6,00	6,00	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 37 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: TARIFA BANCÁRIA.									
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315 - FICHA									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.315.0 - .									
2625	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - RESGATANDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (FUNDAÇÃO INÁCIO D E LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	IS-C	0/2010	147.100,80	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 - TESOIRO									
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 - .									
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
2634	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	24.834,60	0,00	0,00
2991	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	42.872,40	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
2672	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE - PATINHO.	PR-E	8/2009	7.579,20	0,00	0,00
2673	23984/2008	001.664.908/0001-62	10960 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORMULADOS.	PR-E	53/2008	1.707,84	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
2063	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA		IS-C	0/2010	0,00	1.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 38 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
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 - .									
2990	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	874,80	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .									
2526	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROTEÇÃO À HUMANIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	19.236,00	0,00	0,00
2529	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	17.312,40	0,00	0,00
2533	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÃ - RASC).	IS-C	0/2010	28.854,00	0,00	0,00
2542	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ).	IS-C	0/2010	37.240,20	0,00	0,00
2546	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	35.779,80	0,00	0,00
2549	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO - EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	17.739,00	0,00	0,00
2627	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA 32).	IS-C	0/2010	7.680,00	0,00	0,00
2628	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ 25).	IS-C	0/2010	6.000,00	0,00	0,00
2629	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA 37).	IS-C	0/2010	8.880,00	0,00	0,00
2630	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSCRI 21).	IS-C	0/2010	5.040,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330.0 - .									
2723	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	372,66	372,66	372,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 39 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .									
2721	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	353.380,49	353.380,49	353.380,49
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332.0 - .									
2976	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	62.780,96	62.780,96	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
2583	3796/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.335.0 - .									
2584	3795/2010	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.000,00	3.000,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2061 - 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 - .									
2586	3848/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES		IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 40 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.39.03.355.0 - .									
2585	3841/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.500,00	1.500,00	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 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361.0 - .									
2727	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	95,95	95,95	95,95
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362.0 - .									
2726	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	111.165,85	111.165,85	111.165,85
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363.0 - .									
2983	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	14.387,40	14.387,40	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
2562	3857/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA		IS-C	0/2010	4.000,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 41 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	782,59	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
2032	3102/1995	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	374,91	0,00
2563	3860/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	4.000,00	4.000,00	0,00
2564	3878/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .									
2635	2888/2010	009.044.598/0001-95	10411 - ANDREZA LENHARO ME	REF. AQUISIÇÃO CONFEÇÃO DE FICHAS PARA ATLETAS EM COMPETIÇÕES DE FUTEBOL.	IS-C	0/2010	390,00	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395.0 - .									
2728	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	179.894,59	179.894,59	179.894,59
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - .									
2984	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	30.431,98	30.431,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 42 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
2598	3864/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398.0 - .									
2045	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	3.092,88	0,00
2046	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	REFERENTE REAJUSTE DE ALUGUEL - PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO DE 2009.	IS-C	0/2010	0,00	845,94	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
2048	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	5.507,86	0,00
2597	3862/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2718	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	4.313,00	0,00	0,00
2722	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	72/2009	493,00	0,00	0,00
2731	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	5458/2009	200,00	0,00	0,00
2854	2289/2010	006.260.248/0001-78	11063 - M G DE S LEITE MATERIAIS ELETRICOS	REF. REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA DO SAMBODROMO.	IS-C	0/2010	11.561,86	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2525	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT		PR-G	37/2009	8.445,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 43 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2855	2289/2010	006.260.248/0001-78	11063 - M G DE S LEITE	MATERIAIS ELETRICOS REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS- CARNAVAL BAURU 2010. REF. REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA DO SAMBODROMO.	IS-C	0/2010	3.200,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431.0 - .									
2733	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	95,95	95,95	95,95
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432.0 - .									
2730	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	65.938,15	65.938,15	65.938,15
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433.0 - .									
2985	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	6.933,70	6.933,70	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
2596	3791/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
2595	3792/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA		IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 44 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454.0 - .									
2735	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	50.520,08	50.520,08	50.520,08
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455.0 - .									
2986	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	7.134,92	7.134,92	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
2603	3870/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .									
2604	3872/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480.0 - .									
2736	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	42.798,25	42.798,25	42.798,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 45 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2874	3056/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	591,82	591,82	591,82
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - .									
2987	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	4.702,68	4.702,68	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
2587	3810/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
2588	3811/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507.0 - .									
66	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- JUROS	IS-C	0/2010	0,00	564.197,45	564.197,45
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508.0 - .									
67	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	210.820,91	210.820,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 46 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNPREV- PRINCIPAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509.0 - .									
68	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	116.390,79	116.390,79
02.16.01.28.843.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512.0 - .									
79	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - JUROS	IS-C	0/2010	0,00	41.275,98	41.275,98
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513.0 - .									
81	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	99.846,44	99.846,44
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .									
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	26.071,16	26.071,16
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517.0 - .									
78	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	1.200,35	1.200,35
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518.0 - .									
2693	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	5.810,42	5.810,42	5.810,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33
Sistema CECAM
(Página: 47 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519.0 - .									
2699	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010	IS-C	0/2010	36.236,77	36.236,77	36.236,77
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
2626	19389/2008		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATORIA (HONORARIOS PERICIAIS).	IS-C	0/2010	55.000,00	55.000,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2839	24803/2003	174.012.008-64	11407 - BASILIO DE ALVAREMGA COUTINHO JUNI	REF. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DE DOIS LOTES , PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA PISTA NA AV. GETULIO VARGAS.	IS-C	0/2010	55.445,99	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
10	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	2.073,25	2.073,25
11	24/2010	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	912,00	912,00
13	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	1.628,60	1.628,60
15	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	27,00	27,00
16	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	7.357,00	7.357,00
17	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	238,00	238,00
19	24/2010	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	361,40	180,70
21	24/2010	060.746.948/0025-90	1729 - BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	0,00	18,70	18,70
22	24/2010	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	8,40	8,40
24	24/2010	. - .	635 - BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	871,90	871,90
27	24/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	111,00	111,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:33

Sistema CECAM

(Página: 48 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31	24/2010	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	5,60	5,60
37	24/2010	033.166.158/0001-95	1001 - UNIBANCO-UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	29,00	29,00
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	2.927,83	0,00
2915	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	6,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.451.203,04	21.102.070,04	23.868.223,90
TOTAL							29.451.203,04	21.102.070,04	23.868.223,90

BAURU, 29 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5