



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro 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									
566	153/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	.REF. FOLHA DE PAGAMENTO. ENCARGOS- FUNPREV.	IS-C	0/2009	-0,03	0,00	0,00
621	10347/2009	006.249.465/0001-67	11038 - SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE 315 CELULAS DE CONCRETO ARMADO.	PR-E	41/2009	0,00	1.161,80	0,00
837	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	0,00	317,95	0,00
970	119/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO DE AGUA.	IS-C	0/2009	0,00	975,97	0,00
1657	4753/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. A GASTOS COM SEMÁFOROS DO ANO DE 2009.	IS-C	0/2009	-30.469,86	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
312	1808/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO ESTIMATIVO- AGUA	IS-C	0/2009	-6.149,53	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
270	113/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO ANO DE 2009 - SAUDE	IS-C	0/2009	-17.240,54	0,00	0,00
1098	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDAÇÃO VERITAS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.	IS-C	0/2009	0,00	1.036,80	0,00
1668	41930/2009	037.628.401/0001-09	11295 - VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.	PR-E	120/2009	0,00	1.020,00	0,00
1669	41930/2009	037.628.401/0001-09	11295 - VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.	PR-E	120/2009	0,00	400,00	0,00
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									
641	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	-3.017,35	0,00	0,00
642	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	-901,64	0,00	0,00
904	38461/2009	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	IS-C	0/2009	-23.597,79	0,00	0,00
1113	41777/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	.AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL 0,8 X 0,25MM.	IS-C	0/2009	0,00	303,00	0,00
1580	35160/2009	010.531.345/0001-25	11359 - COMERCIAL TAMOIO CONF. E CALCADOS	.REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO E DE ROSTO.	PR-E	106/2009	0,00	1.800,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
268	114/2009	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2009	-10.048,41	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO ANO DE 2009 FUNDAMENTAL.	- ENSINO				
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA									
443	9946/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO AGUA E ESGOTO.	IS-C	0/2008	-7.768,27	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
447	9942/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	.REF. PAGAMENTO AGUA	IS-C	0/2008	-104,61	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
2599	3852/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
2606	3874/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGHER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
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 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
2600	3853/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
2605	3875/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGHER MOURA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
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 - .									
2582	3856/2010	215.974.358-56	11223 - RAFAELLA MEREB CALHAU KADIHARA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.000,00
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - 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 - .									
3010	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	- FUNPREV - FOLHA IS-C	0/2010	136,22	136,22	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 - .									
156	150/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	-1.761,00	-1.761,00	-1.761,00
2579	3829/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
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 - .									
155	151/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	-1.564,00	-1.564,00	-1.564,00
2580	3830/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
3058	2544/2010	001.600.715/0001-48	9730 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.	IS-C	0/2010	1.096,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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 - .									
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG		IS-C	0/2010	0,00	23.801,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
106	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010. REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	36.948,44	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
2553	3769/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2559	3777/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2552	3768/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2558	3776/2010	045.415.418-66	10830 - LEONILDA T MARQUES SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - 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	0,00	0,00	8.000,00
2557	3775/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2560	3779/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
103	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2010	0,00	5.049,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2210	2475/2010	171.698.338-08	11397 - FLAVIO ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES. REF. ADIANTAMENTO VIAGEM / P/ PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO CONVENIO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO".	IS-C	0/2010	-1.103,29	-1.103,29	-1.103,29
2554	3772/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2556	3774/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2561	3781/2010	145.779.708-99	11387 - RITA DE CASSIA DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
3011	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	71,06	71,06	0,00
3040	2844/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	349,97	349,97	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
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									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - 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 - .									
3012	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	927,87	927,87	0,00
3041	2844/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	333,71	333,71	0,00
3043	3056/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	93,77	93,77	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
2078	996/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA		IS-C	0/2010	-1.428,42	-1.428,42	-1.428,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2101	1852/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.					
2589	3837/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JANEIRO /2010.	IS-C	0/2010	-1.318,09	-1.318,09	-1.318,09
2591	3832/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
2594	3840/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
				REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
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 - TESOURO									
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 - .									
1824	997/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2100	1853/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JANEIRO /2010.	IS-C	0/2010	-1.820,73	-1.820,73	-1.820,73
2590	3838/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
2592	3831/2010	437.463.738-91	9999 - APARECIDO PEDRO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
2593	3839/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194.0 - .									
2993	1630/2010	068.299.239/0001-48	11408 - JELTE TELECOMUNICACOES COM MANUT	REF.: AQUISIÇÃO DE FONE DE CABEÇA PARA TELEFONISTA.	DISP	1/2010	654,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO									
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 - .									
3027	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	219,43	219,43	0,00
3042	2844/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	18,02	18,02	0,00
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 - .									
50	47925/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO		IS-C	0/2010	0,00	6.990,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2003	47925/2009	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MANDADO JUDICIAL)					
2535	3749/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	DISP	136/2009	0,00	648,00	0,00
2536	3757/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
				REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - .									
28	109/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	258,07	0,00
104	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	1.377,00	0,00
2534	3747/2010	107.344.868-12	9986 - SILVIA HELENA FERREIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2537	3756/2010	054.712.088-54	8788 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
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 - .									
3057	2544/2010	001.600.715/0001-48	9730 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.	IS-C	0/2010	4.384,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030 - 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 - .									
243	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2009	0,00	-12.487,50	0,00
245	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2009	0,00	1.838,96	0,00
2532	3760/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2543	3928/2010	001.837.008-05	10779 - JOÃO SERGIO CARNEIRO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - .									
247	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME		PR-E	124/2009	0,00	19.221,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2530	3762/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.					
2544	3930/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
				REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - 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	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
2541	3767/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	8.000,00
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	500,00
2577	3800/2010	200.148.638-39	9351 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2578	3802/2010	137.236.998-80	9352 - MAURICIO PONTES PORTO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010. REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
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 - .									
3030	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	176,14	176,14	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
213	618/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-5,00	-5,00	-5,00
1816	1204/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-0,75	-0,75	-0,75
2565	3784/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2568	3787/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
212	617/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-256,99	-256,99	-256,99
1815	1206/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-135,00	-135,00	-135,00
2566	3783/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2567	3790/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
2994	46135/2009	060.345.675/0001-02	575 - FERRARINI COMERCIO PECAS P/TRATORE	REF. SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DO CÂMBIO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA POCLAIN MODELO LY2P.	DISP	1/2010	5.850,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
1813	954/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES		IS-C	0/2010	-79,74	-79,74	-79,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2569	3786/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010. REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - TESOURO 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 - .									
1819	953/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-2.112,00	-2.112,00	-2.112,00
2570	3785/2010	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
2372	46993/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 13 PONTOS DE IP CS100F C/ EXTENSÃO REDE E INSTALAÇÃO DE POSTES RUA ORLANDO BRAZ LOUREIRO. 2 -87 - JARDIM MARAMBÁ.	IS-C	0/2010	0,00	6.927,37	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
2367	1921/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA RUA BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA, 1- 11 - GASPARINI-VANUIRE.	IS-C	0/2010	0,00	441,11	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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.292.0 - .									
2601	3867/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.294.0 - .									
2602	3865/2010	061.758.918-64	11346 - JAIME TADEU ANTUNES DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
2572	3808/2010	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	2.000,00
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									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - 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	0,00	0,00	500,00
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
3056	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	20/2009	470,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE.									
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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	0,00	0,00	3.000,00
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 - TESOUREO									
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	0,00	0,00	3.000,00
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 - .									
1796	1098/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-13,09	-13,09	-13,09
2586	3848/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00
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 - .									
1795	1096/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-337,00	-337,00	-337,00
2585	3841/2010	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - 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	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
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 - .									
2563	3860/2010	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.000,00
2564	3878/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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 - .									
3054	3650/2010	050.830.371/0001-79	11412 - ASSOCIAÇÃO BAURU JUDO CLUBE	REF. ANUIDADE P/ ALUNOS DE ESCOLINHAS BAURUENSE PARTICIPAREM DE AULAS NESTA ASSOCIAÇÃO.	IS-C	0/2010	750,00	0,00	0,00
3055	3653/2010	010.361.272/0001-70	11413 - ASSOCIAÇÃO BUSHIDO JUDO PAIS E AMIG	REF. ANUIDADE PARA ALUNOS DE ESCOLINHAS BAURUENSE PARTICIPAREM DE AULAS NESTA ASSOCIAÇÃO.	IS-C	0/2010	750,00	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - 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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
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 - .									
2597	3862/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - 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 - .									
3031	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	74,75	74,75	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 - .									
1817	1211/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-119,98	-119,98	-119,98
2596	3791/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
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 - .									
1818	1212/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	-691,54	-691,54	-691,54
2595	3792/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
2603	3870/2010	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.									
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	0,00	0,00	500,00
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.482.0 - .									
2587	3810/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
2588	3811/2010	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
3005	42621/2009	213.093.558-35	11410 - RODRIGO CAVALHERI LOMBARDI	RESTITUIÇÃO DE ITBI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/2010	1.825,81	1.825,81	0,00
3007	20639/2009	024.263.598-97	11411 - MAURICIO MASATO MATUMOTO		IS-C	0/2010	256,76	256,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.					
SUBTOTAL							----- -95.106,74	----- 88.265,55	----- 266.953,38
TOTAL							----- -95.106,74	----- 88.265,55	----- 266.953,38

BAURU, 01 de Fevereiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5