



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 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									
781	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09.	PR-G	14/2009	0,00	0,00	1.307,20
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	0,00	259,03
847	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	0,00	8.737,14
974	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GALÃO DE 20 LITROS.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	254,72
1052	41715/2008	000.070.114/0001-08	10179 - GBG PNEUS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA DIVERSAS VIATURAS.	PR-E	31/2008	0,00	0,00	4.980,57
1099	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMPÁ.	PR-E	88/2009	0,00	123,38	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	0,00	3.998,40
1128	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	0,00	1.685,60
1131	41983/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC.	DISP	1/2009	0,00	0,00	324,70
1652	43440/2009	062.984.885/0001-68	647 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS	.REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA	DISP	1/2009	0,00	0,00	1.125,00
1680	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-G	14/2009	0,00	1.419,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5017 - FICHA									
940	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.Ref. aquisição de 2.250.000 kg de cimento asfáltico cap 50/70 e 6 50.000 kg de emulsão asfáltica rr-2c.	PR-E	35/2009	0,00	0,00	31.506,00
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									
317	38611/2008	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	CO-C	39/2008	0,00	0,00	89,90
908	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	99,50	0,00
914	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	47,76	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	0,00	1.036,80
1347	31271/2009	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	3.464,00
1492	34328/2009	033.247.743/0001-10	11343 - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VALACICLOVIR - CONTRA PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	95/2009	0,00	1.488,00	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									
1404	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	4.434,50	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									
584	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2009	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.					
594	7738/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	.REF. AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS HOMEOPATAS	CO-C	12/2009	0,00	0,00	58,10
655	05216/2009	067.249.045/0001-75	10547 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.	PR-E	11/2009	0,00	0,00	756,33
731	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	0,00	2.110,76
788	24148/2009	058.642.901/0001-67	934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE LIVROS.	DISP	1/2009	0,00	0,00	135,00
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	0,00	11.573,85
910	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	31,84	0,00
1251	37417/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	90/2008	0,00	0,00	3.991,13
1293	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	1.206,70
1358	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	567,00
1400	37421/2008	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	1.456,00
1506	46148/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA VIAT. 231 DO PSF, PLACA DBS-8928.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.211,25
1507	46148/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. PEÇAS PARA REPAROS NA VIAT. 231 DO PSF, PLACA DBS- 8928	IS-C	0/2009	0,00	0,00	555,38
1520	46043/2009	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	.REF. PEÇAS PARA REPAROS NA VIAT. 164 DO CEREST, PLACA DBA-2293	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.101,00
1523	46043/2009	010.555.200/0001-64	11349 - VARJAO & OLIVEIRA LTDA- ME	.REF. MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA VIAT. 164 DO CEREST, PLACA DBA-2293.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	350,00
1541	40179/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	0,00	0,00	338,80
1584	31271/2009	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	.REF. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 23476/2009.	PR-E	102/2009	0,00	0,00	37,80
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									
1325	32934/2009	004.713.028/0001-27	11335 - NB INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS LT	.REF. AQUISIÇÃO DE BOLA DE BORRACHA, FUTEBOL E VOLEY.	PR-E	98/2009	0,00	0,00	1.059,50
1420	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	299,20
1421	5458/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAIS DE PINTURA.	PR-E	54/2009	0,00	0,00	351,22
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01.5013 - FICHA									
1130	41983/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC.	DISP	1/2009	0,00	0,00	4.379,30
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA									
1182	28021/2009	007.781.094/0001-22	11321 - HIDROSSOLO SERVIÇOS AMBIENTAIS E P	.REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA.	CO-C	23/2009	0,00	0,00	35.450,50
1496	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	54/2009	0,00	0,00	2.211,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5018 - FICHA									
728	22418/2008	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA		CO-C	36/2008	0,00	0,00	297,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				.REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DESTINADA AOS MORADORES DA FAVELA DO JARDIM IVONE.						
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										
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	0,00	6.489,20	
1100	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GAS EM GALÃO DE 20 LITROS C/ TAMPA.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	103,48	
1440	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	46/2009	0,00	72,00	0,00	
1441	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	46/2009	0,00	48,00	0,00	
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										
449	11836/2007	007.977.026/0001-33	9542 - MM & TESTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	.REF.: RESSARCIMENTO DE DANOS À UNIDAS RENT A CAR (MM & TESTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA) - 4 VEÍCULOS/R\$480,00 CELTA PLACA AOP 2331, R \$181,87 CELTA PLACA AOP 0764, R\$380,00 CELTA PLACA IOL7114 E R\$19 0,00 CELTA PLACAS IOL 7156.	IS-C	0/2008	0,00	570,00	0,00	
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	0,00	565,80	
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	0,00	0,00	31.410,99	
2811	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	54,84	
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	0,00	0,00	17.386,49	
2771	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.676,41	
2801	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	103,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2810	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010 REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10,00
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	0,00	37.238,14
1872	1320/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR JANEIRO 2010. EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	29,32
2758	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	212.326,78
2760	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	592,37
2762	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	646,24
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	0,00	0,00	2.809,86
2825	209/2008	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	EXTRAS PENSIONISTAS FUNPREV.	IS-C	0/2008	0,00	0,00	6.484,16
2826	209/2008	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	EXTRAS PENSIONISTAS FUNPREV.	IS-C	0/2008	0,00	0,00	21.868,63
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	0,00	0,00	484,61
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	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	691,86
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	343,49
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO									
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	0,00	0,00	1.428,34
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 - TESOURO									
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	205,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - 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	0,00	0,00	358,01
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	0,00	0,00	167.834,10
2807	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.705,18
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	0,00	0,00	3.115,51
2802	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21,10
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	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	307,02
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	0,00	0,00	3.825,79
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	0,00	0,00	4.073,62
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.872,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2812	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	48,00
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 - TESOURO 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	0,00	0,00	139,16
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	0,00	0,00	952,32
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	0,00	0,00	36,75
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	0,00	0,00	1.701,39
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	0,00	0,00	468,55
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	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.353,15
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOURO 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	0,00	0,00	22.497,57
2800	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN		IS-C	0/2010	0,00	0,00	190,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.									
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	0,00	0,00	9.909,43
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	0,00	0,00	141,00
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	0,00	0,00	58.527,71
2808	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	207,46
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	0,00	0,00	20.932,46
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	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	449.636,88
2809	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.242,40
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	365,93
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 - TESOIRO									
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	174,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	205,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	1.404,52
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	131,14
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	435,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO									
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	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.674,51
2805	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	53,94
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	0,00	0,00	57,97
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	887,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOURO									
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	0,00	0,00	700,48
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	6.818,12
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	886,50
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 - TESOURO									
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	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	49,43
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	100,00
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	10.412,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
3202	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	1.399,89	1.399,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3203	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NOTA FISCAL 4414 - WALP CONST E COM LTDA, PROCESSO 11098/2009. REF.: INSS RETIDO NOTA FISCAL 595 - PORTAL JAU SERV DE VIG LTDA, PROCESSO 34843/2009.	IS-C	0/2010	516,12	0,00	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	REF. REPASSE DO DUODECIMO MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	929.500,00
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	872,76
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
162	153/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	-147,99	-147,99	-147,99
1803	1107/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-500,00	-500,00	-500,00
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	0,00	499,95
2037	19667/1996	. . .	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.108,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2039	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.					
2041	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.431,51
2053	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.070,41
2056	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	718,65
				REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.582,95
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 - .									
161	152/2010	046.902.798-37	11025 - ISABEL C UNGARO BUENO	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	-2.288,15	-2.288,15	-2.288,15
202	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAÇÃO PELO GABINETE D O SR. PREFEITO.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	1.760,55
1802	1108/2010	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-500,00	-500,00	-500,00
2038	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.463,17
3190	4900/2010	067.991.858-20	10455 - TANIA MARIA FONSECA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA SÃO PAULO/PARTICIPAÇÃO EM CURSO.	IS-C	0/2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 - .									
3206	1147/2010	058.863.887/0001-21	9082 - RESIL COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE 12 MANGUEIRAS DE 1 1/2" E 5 MANGUEIRAS DE 2 1/2", TODAS COM 30 METROS DE COMPRIMENTO.	IS-C	0/2010	5.747,25	0,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2005 - 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 - TESOURO									
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 - .									
2941	08/2010	0	371 - F G T S		IS-C	0/2010	0,00	0,00	858,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010.									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .									
3209	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ADMINISTRAÇÃO (GERAL)	PR-E	52/2009	134.073,24	0,00	0,00
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 - .									
25	55/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	17,57	0,00
26	54/2010	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE MOVEL ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	200,19	0,00
95	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.509,61
106	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	0,00	18.474,22
115	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - GERAL - DESENVOLVIMENTO- GABINETE E SÉBES.	PR-E	7/2007	0,00	2.376,09	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	0,00	0,00	57,38
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13 - 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 - .									
2944	8/2010	0	371 - F G T S	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	98,69
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 - .									
1793	596/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2011	45536/2009	010.712.398/0001-42	11389 - ANDERSON HENRIQUE LOPES - ME		IS-C	0/2010	0,00	2.816,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3208	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE NAS ESCOLAS WILSON MONTEIRO LOBATO E FLORIPES SILVEIRA. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (INFANTIL).	PR-E	52/2009	28.949,60	0,00	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	0,00	1.970,77
2055	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.002,46
2065	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.580,00
2164	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.970,77
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	0,00	240,00
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 - .									
1794	595/2010	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2061	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.218,86
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	0,00	2.300,00
2071	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.100,00
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	0,00	0,00	104.616,07
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
102	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCACÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	47.890,91	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .									
2646	30807/2009	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	26.071,20
2647	30807/2009	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	27.021,60
2648	30807/2009	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.766,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.760,00
2650	30807/2009	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.100,80
2651	30807/2009	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.084,28
2652	30807/2009	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.963,20
2659	3202/2010	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.964,00
2660	30807/2009	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.920,00
2663	30807/2009	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	36.201,60
2664	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.158,80
2667	30807/2009	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	36.072,00
2669	30807/2009	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.926,00
2670	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	36.396,00
2674	30807/2009	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.363,92
2680	30807/2009	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.855,20
2681	30807/2009	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.700,40
2682	30807/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.087,68
2684	30807/2009	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.377,20
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.450,00
2686	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.033,60
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 - .									
158	155/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	-7.682,35	-7.682,35	-7.682,35
1792	599/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-3.368,86	-3.368,86	-3.368,86
3207	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)	PR-E	52/2009	28.949,60	0,00	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	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.663,32
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 - .									
94	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.377,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
103	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.524,50
157	154/2010	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	-7.099,27	-7.099,27	-7.099,27
1791	597/2010	120.255.528-40	10557 - DIRCEU ANTONIO FERES	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	-5.717,00	-5.717,00	-5.717,00
2062	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF. ADIANTAMENTO JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.422,00
2866	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	PR-E	94/2007	0,00	0,00	78.306,32
REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL									
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 - TESOUREIRO									
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	14.068,85	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
3185	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	238.164,00	0,00	0,00
3188	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	45.634,32	0,00	0,00
3193	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	43.994,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
3199	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	29.625,00	0,00	0,00
3201	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	28.470,06	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
3177	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-E	8/2009	34.563,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3179	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	17.061,48	0,00	0,00
3181	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ MAPARÁ.	PR-E	9/2009	12.861,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
3146	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	64.268,00	0,00	0,00
3161	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	20.144,88	0,00	0,00
3165	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO DE FILÉ DE ARRAIA E FILÉ DE MAPARÁ.	PR-E	9/2009	19.297,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO									
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	0,00	600,00
2075	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	484,28
2076	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.588,02
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO									
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 - .									
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	0,00	0,00	5.806,37
2945	08/2010	0	371 - F G T S	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	86,20
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 - .									
1785	44871/2009	006.968.409/0001-82	11383 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		DISP	1/2010	0,00	0,00	233,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA POLIETILENO ALTA DENSIDADE									
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 - TESOIRO									
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 - .									
93	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.065,50
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	0,00	688,50
111	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES C/ SERVIÇOS DE CONEXÃO - SAUDE.	PR-E	7/2007	0,00	792,03	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	0,00	0,00	108.998,96
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
3210	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	16.192,25	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
261	926/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME	REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO VW PARATI 1.6, PLA CA DBA 2264.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	674,33
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .									
2136	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.538,89
2139	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	886,04
2140	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.586,40
2232	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2009	0,00	0,00	652,77
2243	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.446,84
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		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.880,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2132	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.270,81
2141	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.886,40
2145	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	-7.890,00	0,00	1.578,00
2146	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.662,73
2147	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,70
2148	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,70
2149	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,69
2150	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	416,69
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	0,00	800,00
2231	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2006	0,00	0,00	565,63
2244	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REF. PAGAMENTO ALUGUEL (REAJUSTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	504,40
3205	10798/2002	170.608.608-35	11417 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - SAÚDE/BANCO DE LEITE.	IS-C	0/2010	7.890,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
2138	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.326,33
2144	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.189,05
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	0,00	573,98
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	0,00	390,00
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	0,00	607,00
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	0,00	400,00
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	0,00	600,00
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	0,00	500,00
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	0,00	230,56
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	0,00	1.172,66
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	0,00	1.833,76
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	0,00	1.219,41
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	0,00	1.857,20
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	0,00	1.541,69
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	0,00	693,29
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 - .									
3200	4643/2010	047.903.570/0001-55	11170 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMI	REF.: CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA.	IS-C	0/2010	92,00	92,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
3184	4545/2010	191.501.558-81	10963 - LUCIA HELENA MUSSIO COELHO		IS-C	0/2010	3.100,00	3.100,00	3.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA SÃO PAULO/PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO.					
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 - .									
1826	1274/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE - MÊS 01/2010 -	IS-C	0/2010	-3.755,77	-3.755,77	-3.755,77
1828	580/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE - MÊS 01/2010 -	IS-C	0/2010	-1.392,34	-1.392,34	-1.392,34
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 - .									
1831	582/2010	001.837.008-05	10779 - JOAO SERGIO CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SAÚDE - MÊS 01/2010 -	IS-C	0/2010	-2.725,00	-2.725,00	-2.725,00
1832	587/2010	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SAÚDE - MÊS 01/2010 -	IS-C	0/2010	-1.109,30	-1.109,30	-1.109,30
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 - .									
1837	592/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE - MÊS 01/2010 -	IS-C	0/2010	-2.555,02	-2.555,02	-2.555,02
2070	1275/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE - MÊS 01/2010 -	IS-C	0/2010	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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 - .									
1836	588/2010	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA		IS-C	0/2010	-6.610,00	-6.610,00	-6.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTEAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010 - SAÚDE									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - 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	0,00	2.098,33
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - 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	0,00	40.499,81
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - 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	0,00	485,80
2043	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

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 ÊXODO ALTO ALEGRE). REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (CASA DO GAROTO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.450,00
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	0,00	0,00	1.336,72
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	0,00	0,00	4.860,80
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	0,00	0,00	5.589,92
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	0,00	0,00	3.159,52
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	0,00	0,00	3.402,56
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	0,00	0,00	850,64
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	0,00	0,00	5.225,36
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	0,00	0,00	8.263,36
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.012,40
2175	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.509,30
2237	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.000,56
2238	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUA BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	31.280,72
2248	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.359,68
2251	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.448,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2255	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	58.028,24
2257	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.434,40
2258	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	24.753,20
2259	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CIRANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	26.734,40
2261	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.777,28
2264	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	46.906,72
2265	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.000,80
2271	47511/2007	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO PRIMEIRO DE AGOSTO IPRESPA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.506,40
2272	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.658,40
2276	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTÓ SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.119,20
2285	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRESCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.574,88
2292	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSA SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.577,50
2295	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.366,26
2296	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.975,00
2297	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.155,00
2298	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.987,50
2307	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (SOC. ASSIST. CRIAN. DR. ENEAS AGUIAR - SANCRISTO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.500,00
2316	43124/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JARAGUÁ ACOP).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.076,00
2328	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.282,24
2329	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.300,66
2330	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇA EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.380,32
2336	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.136,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2355	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NÚCLEO AMIZADE).	-				
				REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NÚCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.867,12
2356	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	-				
				REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	35.648,30
2357	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	-				
				REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.671,14
2358	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	-				
				REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	39.987,00
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 - TESOURO									
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	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.					
				REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.100,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .									
2197	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).					
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.554,00
2199	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).					
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.474,00
2201	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).					
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.049,94
2205	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).					
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.703,92
2206	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA CEVAC).					
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA CEVAC).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.300,00
2207	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).					
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	766,00
2221	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).					
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.200,00
2226	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR. B. AGUIAR).					
				REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR. B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	400,00
2317	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)					
				REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	397,50
2318	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)					
				REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	596,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2319	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	795,00
2337	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	720,00
2338	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	149,00
2359	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	99,32
2360	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.600,00
2361	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	744,96
2363	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.400,00
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									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2364	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ATENDIMENTO EM CENTRO PARA IDOSOS (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.860,80
2379	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.152,00
2380	51538/2007	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL - APIECE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.600,00
2383	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU - SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.400,00
2384	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.800,00
2389	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	57.026,04
2390	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	50.702,00
2394	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DIA. PARA PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE COMBATE AO CÂNCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.001,08
2396	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.505,00
2397	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (CRISTO VERDADE QUE LIBERTA - ESQUADRÃO DA VIDA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.750,00
2402	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ		IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.919,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2403	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÁ - RASC).	-	0/2010	0,00	0,00	7.626,68
2404	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	-	0/2010	0,00	0,00	4.379,40
2413	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	-	0/2010	0,00	0,00	11.193,84
2414	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 - ACAMDO (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ).	-	0/2010	0,00	0,00	12.437,60
2416	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 CRISTÁ).	-	0/2010	0,00	0,00	57.015,42
2417	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 ABRIGO PARA VELHOS).	-	0/2010	0,00	0,00	18.352,90
2428	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ALBERGUE NOTURNO (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE).	-	0/2010	0,00	0,00	36.786,60
2433	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	-	0/2010	0,00	0,00	7.512,48
2435	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).	-	0/2010	0,00	0,00	6.107,46
2439	8029/2008	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).	-	0/2010	0,00	0,00	5.076,00
2440	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 (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI).	-	0/2010	0,00	0,00	4.263,84
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328.0 - .									
2385	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS).	-	0/2010	0,00	0,00	648,00
2391	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	-	0/2010	0,00	0,00	3.639,96
2392	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	-	0/2010	0,00	0,00	3.240,00
2395	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DIA. PARA PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE COMBATE AO CÂNCER).	-	0/2010	0,00	0,00	777,90
2398	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (COMUNIDADE BOM PASTOR).	-	0/2010	0,00	0,00	1.245,00
2443	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	-	0/2010	0,00	0,00	398,16

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental

02.10.01.18.542 - Controle Ambiental

02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO

02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA

02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.	IS-C	0/2010	0,00	643.676,46	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
219	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	0,00	217,50	0,00
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 - TESOURO 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	0,00	782,59
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
197	386/2010	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	ADIANTAMENTO EM NOME DE JOSÉ CLÁUDIO ZUWICKER YAMAMURO / SAINT CLAIR THANNIS GARRIDO REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010.	IS-C	0/2010	-87,00	-87,00	-87,00
2032	3102/1995	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	374,91
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.397.0 - .									
166	148/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS		IS-C	0/2010	-7.248,85	-7.248,85	-7.248,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. MATERIAL DE CONSUMO - MÊS 01/2010 - CULTURA.									
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	0,00	3.092,88
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	0,00	845,94
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 - .									
165	139/2010	078.887.618-01	10772 - ELSON REIS	REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS 01/2010. - CULTURA	IS-C	0/2010	-6.077,69	-6.077,69	-6.077,69
2048	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMÓVEL CLUB DE BAURU	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.507,86
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 - .									
2323	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX ACRILICA, SEMI BRILHO, LATA DE 18 LITROS.	PR-E	42/2009	0,00	4.506,00	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									
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490.0 - .									
57	44037/2009	000.203.317/0001-25	3548 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO CALCA	REF. PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO CALÇADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	32.416,66
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									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - 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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	115,62	0,00
2915	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÉS JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	-6,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURE									
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 - .									
2204	45518/2009	092.986.908-78	11396 - JOSE SANACATO	RESTITUIÇÃO REFERENTE A RECOLHIMENTO TAXA PARA HABITE -SE RECOLHIDA INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	353,33
SUBTOTAL							698.232,10	654.938,50	4.076.667,55
TOTAL							698.232,10	654.938,50	4.076.667,55

BAURU, 05 de Fevereiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5