



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
554	2684/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 MIL SACAS DE CIMENTO DE 50KG.	PR-E	19/2009	0,00	0,00	10.873,60
555	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	.REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	1.048,68	0,00
560	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE S.P, DIARIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DA CIDADE DE SO PAULO, CADERNOS E SEÇÕES DOS DOS DIARIOS OFICIAIS DO JUDICIARIO, EXECUTIV O E LEGISLATIVO, EM NOME DA CIDADE DE BAURU, SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS EM QUAISQUER ORGAOS PUBLICOS DAS CAPITAIS E DIST. FEDERAL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	400,00
674	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-O	2/2009	0,00	0,00	37.079,26
978	6023/2005	004.838.510/0001-93	9066 - A.G.M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4534/2005.	PR-G	58/2005	0,00	-2.103,21	0,00
1092	25665/2009	074.688.169/0001-12	9967 - J S COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO PARA TREINAMENTO NO APLICATIVO DO BR OFFICE-CALC.	CO-C	30/2009	0,00	2.998,80	0,00
1134	29875/2009	007.835.506/0001-60	11308 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO.	PR-E	158/2009	0,00	8.139,99	0,00
1390	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	72/2009	0,00	24,80	0,00
1536	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRAMENTAS)	PR-E	38/2009	0,00	0,00	741,16
1587	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	1.462,50	0,00
1610	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	72/2009	0,00	28,00	0,00
1634	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PR-E	2/2009	0,00	0,00	480,00
1651	43440/2009	002.939.491/0001-66	7339 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE ESMERILHadeira DE CORTE ELÉTRICA	DISP	1/2009	0,00	0,00	980,00
1762	17953/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	PR-E	63/2009	0,00	0,00	51,22
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA									
1095	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-C	2/2009	0,00	0,00	8.472,71
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									
282	32887/2006	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	.REF.: ESTIMATIVA CONVENIO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA D E SAÚDE PUBLICA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	30.000,00
535	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	194.435,99
879	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	14.508,00
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	0,00	230,84
1630	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	0,00	43.750,00	0,00
1746	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO.	PR-E	125/2009	0,00	43.750,00	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									
1292	20954/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A		PR-E	54/2009	0,00	0,00	9.217,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1368	20956/2009	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	1.227,52
1381	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	827,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
531	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	30.545,67
532	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	6.800,00
533	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	37.800,00
534	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO- SORRI	IS-C	0/2007	0,00	0,00	45.312,50
584	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	80,00	32,00
679	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE DIETA E REFEIÇÕES.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	13.708,50
715	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	.REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS.	CO-C	15/2009	0,00	115,00	0,00
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	158,81
732	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	200,20
734	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	0,00	577,50
907	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	27,86
909	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	47,76
911	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	135,32
912	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	39,80	71,64
1152	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIETA LEVE, DIETA GERAL E MARMITEX.	PR-E	27/2009	0,00	0,00	14.269,50
1257	37420/2008	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	15.780,00
1312	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	0,00	0,00	962,00
1313	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	94/2009	0,00	0,00	4.860,00
1341	37421/2008	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	0,00	0,00	6.403,80
1383	20956/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	21.100,00
1466	45378/2009	002.956.189/0001-16	10660 - ACUSTICA ORLANDI IND COM SERV AUDI	.REF. MÃO DE OBRA PARA CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DO CEREST.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.030,00
1471	28791/2009	010.901.754/0001-76	11340 - MONICA ROLIM TRINDADE PELIZZARI	.REF. AQUISIÇÃO CONFECÇÃO DE UNIFORMES.	PR-E	83/2009	0,00	0,00	220,00
1485	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	48,59
1623	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	0,00	87.500,00	0,00
1625	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE 3 VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	0,00	131.250,00	0,00
1626	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI STANDARD)	PR-E	125/2009	0,00	43.750,00	0,00
1664	44333/2008	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPOS - BOMBAS EM COMODATO.	PR-E	15/2009	0,00	0,00	11.508,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANÇA/ADOLE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA									
991	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	.REF. REPASSE DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL. PARA SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL-PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA/ADOLESCENTE.	IS-C	0/2007	0,00	0,00	895,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA									
1418	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT		PR-E	72/2009	0,00	70,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS ELETRICOS.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA									
493	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	.Reforço do Empenho nº 1111/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
494	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1112/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ - IX DE JULHO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
495	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1113/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO REAL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
496	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	.Reforço do Empenho nº 1114/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	3.600,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
1597	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	2.197,20
1599	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	220,00
1600	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.	PR-E	57/2009	0,00	0,00	1.503,36
1603	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.014,22
1640	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	PR-E	2/2009	0,00	0,00	155,00
1641	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PR-E	57/2009	0,00	0,00	876,96
1642	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	3/2009	0,00	0,00	4.118,62
1650	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	1.241,50	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									
423	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CREDITOS MUNICIPAIS, BALCÃO DE ATEND., E CADASTRO FISICO TERRITORIAL.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	2.909,42
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 VEÍCULOS 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	0,00	570,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5009 - FICHA									
419	24686/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII LILIAN APARECIDA PASSONI HADAD.	CP-C	17/2007	0,00	0,00	59.339,44
421	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CREDITOS MUNICIPAIS, BALCÃO DE ATEND., E CADASTRO FISICO TERRITORIAL.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	70,40
422	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE BAIXA DE CREDITOS MUNICIPAIS, BALCÃO DE ATEND., E CADASTRO FISICO TERRITORIAL.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	4.578,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
1871	1320/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	102,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2750	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR JANEIRO 2010. EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.998,44
2803	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES-EXTRA/ JANEIRO 2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.805,92
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
2875	3056/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	71,03
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
2877	3056/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	46,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
1873	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR JANEIRO 2010. EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	802,75
2763	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	921.619,42
2778	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.051,52
2882	2844/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.: FOLHA SUPLEMENTAR / JANEIRO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	350,86
3262	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REPASSE DA ASSEMBLÉIA - PEDRO TOBIAS	IS-C	0/2010	436,38	436,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA									
2696	6/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS FOLHA 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.271,37
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
2927	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE INSS CÂMARA MÊS JANEIRO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	66.636,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00 - DEVOL PGTO / FERIAS INDEVIDAS - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01.5459 - FICHA									
2917	3675/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	85,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO / FÉRIAS INDEVIDAS (FUNPREV).									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
3266	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB- PRINCIPAL E JUROS.	IS-C	0/2001	187.228,91	187.228,91	187.228,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA									
3267	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB- HONORARIOS	IS-C	0/2001	10.406,81	10.406,81	10.406,81
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									
3263	093/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REPASSE DA ASSEMBLÉIA - PEDRO TOBIAS	IS-C	0/2010	872,76	872,76	0,00
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.54.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.54.00.01.5854 - FICHA									
3081	28266/2009	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL - APORTE FINANCEIRO FUNPREV.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.296,88
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - .									
2954	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	51.796,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2955	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	489,39
2956	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.273,56
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
39	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. FILIAÇÃO AO CNM.	IS-C	0/2009	0,00	1.300,00	1.300,00
99	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA (SISTEMAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)	IN-G	1/2010	0,00	0,00	7.200,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
2957	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.225,38
2958	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.647,84
2973	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.295,16
3010	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	136,22
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
2936	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS. - JANEIRO / 2010 -	IS-C	0/2010	0,00	0,00	52.428,76
2977	1320/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS. - JANEIRO / 2010 -	IS-C	0/2010	0,00	0,00	282,11
2978	3056/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	195,31
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
91	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2010	0,00	60.180,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
144	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR . REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	-904,25	19.124,65
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 - .									
2938	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO / 2010 FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	271,41
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51 - FICHA 02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.51.0 - .									
2982	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.643,00
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 - .									
3250	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	3.876,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
61	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
89	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	36.618,58	0,00
145	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.111,14
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 - .									
2658	30807/2009	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI		IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.412,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2665	30807/2009	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.368,00
2679	30807/2009	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	22.628,16
3080	30807/2009	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	14.158,80	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
2939	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.250,70
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98.0 - .									
2966	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.257,85
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 - TESOIRO									
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 - .									
3249	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.	PR-G	22/2009	3.876,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .									
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
90	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR .	IN-G	1/2010	0,00	38.326,04	0,00
146	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.111,14
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111.0 - .									
2789	43888/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.618,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2793	43888/2009	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.512,00
2797	43888/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	34.292,16
2798	43888/2009	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.838,40
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.156.0 - .									
2959	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	219.644,12
3011	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	71,06
3040	2844/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	349,97
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.158.0 - .									
2964	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	305.075,75
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164.0 - .									
2980	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	57.927,16
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170.0 - .									
2965	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	60.656,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3012	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010					
				REFERENTE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	927,87
3041	2844/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	333,71
3043	3056/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	93,77
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190.0 - .									
2968	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	58.742,42
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
148	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	5.354,28
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.194.0 - .									
3248	5611/2010	006.969.051/0001-02	11418 - STAR LAN COMERCIO E SOLUCOES PARA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS, NAS INSTALAÇÕES DO PAÇO.	IS-C	0/2010	4.800,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .									
2933	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.357,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2940	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS REFERENTE A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO / 2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.128,95
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199.0 - .									
2970	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	666.792,70
3027	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	219,43
3042	2844/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18,02
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
97	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE SERVIDOR.	IN-G	1/2010	0,00	21.245,76	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .									
138	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	881,66
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 - .									
136	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.880,54
137	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	374,04
139	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.355,12
140	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	976,90
141	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	308,06
142	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	187,02
143	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	195,38
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									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - 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 - .									
3253	2730/2010	145.944.748-45	11178 - MARCIO ANTONIO TONIM COLIM		DISP	8/2010	5.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA P/ PROJETO - PSF NOVA BAURU.					
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.212.0 - .									
3264	44862/2009	028.358.497/0001-33	11421 - ART 4 PAPELARIA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORA KYOCERA.	PR-E	129/2009	7.350,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
254	1158/2010	005.081.979/0004-36	11381 - NUTRI & SAUDE REFEICOES COLETIVAS L	REF. ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA DE GESTAO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.950,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
2436	42502/2008	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA BRANCA.	PR-E	29/2009	0,00	216,00	0,00
2527	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	0,00	2.743,00	0,00
2528	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	4/2009	0,00	1.006,40	0,00
2547	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	1.472,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .									
3251	45593/2009	066.818.360/0001-03	11419 - DENT FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR.	PR-E	133/2009	629,88	0,00	0,00
3252	45593/2009	004.229.338/0001-70	11366 - OXILUZ COMERCIAL LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR.	PR-E	133/2009	9.675,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
2905	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL.									
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 - .									
2548	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	PR-E	5/2009	0,00	10.100,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .									
2971	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	44.500,46
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
125	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	4.521,12
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.245.0 - .									
3244	39760/2009	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS.	PR-G	10/2010	-68.271,36	0,00	0,00
3258	39760/2009	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS.	PR-G	10/2010	68.271,36	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.248.0 - .									
2972	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	115.110,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03030	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010 REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	176,14
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
2919	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	1.254,76	0,00
2922	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	1.060,25	0,00
2924	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	190,72	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
242	47690/2009	045.987.005/0129-51	11219 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS VIATURAS 302 E 305.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.522,80
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.303.0 - .									
2974	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	35.873,12
2975	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.950,43
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .									
3254	1684/2010	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (PARA UNO 1996).	DISP	1/2010	895,50	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .									
3124	18004/2005	218.529.438-58	8998 - THAIS BRAGA TEIXEIRA DA SILVA		IS-C	0/2010	0,00	1.038,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.					
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
126	8504/2008	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	4.649,09
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	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO EXODO ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.600,00
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 (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 EXODO 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
2615	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.159,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2619	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE). REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.430,40
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 - .									
2178	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	5.731,64	0,00
2180	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	5.487,74	0,00
2181	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	5.487,74	0,00
2194	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (FUNDATO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	3.193,02	0,00
2249	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.422,88
2267	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE)	IS-C	0/2010	0,00	32.567,36	0,00
2299	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - JARAGUÁ)	IS-C	0/2010	0,00	6.480,00	0,00
2301	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - REAL).	IS-C	0/2010	0,00	6.480,00	0,00
2325	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	6.065,84	0,00
2331	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	11.919,46	0,00
2332	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	5.959,72	0,00
2991	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.145,40
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .									
2186	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T		IS-C	0/2010	0,00	365,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2190	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	609,76	0,00
2191	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ)	IS-C	0/2010	0,00	609,76	0,00
2192	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	354,78	0,00
2200	51752/2007	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (FUNDATO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	729,12
2320	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	720,00	0,00
2321	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (FUNDAÇÃO TOLEDO - REAL).	IS-C	0/2010	0,00	720,00	0,00
2324	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	387,18	0,00
2340	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.324,38	0,00
2341	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	662,20	0,00
2350	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	662,20	0,00
2353	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	1.324,38	0,00
2990	638/2010	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (AELESAB - PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	145,80
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL									
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 - .									
2382	50053/2007	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.400,00
2399	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROT. A MATERN. E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.493,72
2400	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	31.094,34
2424	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (FUNDATO(IDOSO, CRIANÇA, ADOLESCENTE, DEFICIENTE, MULHER).	IS-C	0/2010	0,00	34.229,30	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO									
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 - .									
2405	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.180,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2406	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA). REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.984,74
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.122 - Administração Geral 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332.0 - .									
2976	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	62.780,96
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
3259	39760/2009	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS.	PR-G	10/2010	11.128,64	0,00	0,00
3260	39760/2009	005.507.433/0001-51	8986 - NAIR CREPALDI DE GODOI ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS.	PR-G	10/2010	15.000,00	0,00	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.02.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.02.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.541.0026.2058 - CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.03.353 - FICHA 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.03.353.0 - .									
3243	39760/2009	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS.	PR-G	10/2010	-11.128,64	0,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
2230	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR		PR-E	46/2009	0,00	2.590,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.									
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.363.0 - .									
2983	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.387,40
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.367 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.367.0 - .									
2339	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MACACO HIDAUICO DE 12 TONELADAS.	PR-E	46/2009	0,00	198,99	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - .									
2984	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	30.431,98
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 - .									
2731	5458/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT		PR-E	5458/2009	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.									
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433.0 - .									
2985	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.933,70
3031	1320/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO / 2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	74,75
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.455.0 - .									
2986	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.134,92
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - .									
2987	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV 01/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.702,68
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:38

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	342.924,22	342.924,22
02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .									
76	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	4.165,46	4.165,46
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .									
75	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	17.201,91	5.733,97
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
3265	25245/2004		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE 9ª PARCELA DO PRECATÓRIO A FAVOR DE GERALDO FERREIRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 25.245/2004.	IS-C	0/2010	14.607,99	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.927,83
SUBTOTAL							264.855,23	1.260.710,29	4.446.778,78
TOTAL							264.855,23	1.260.710,29	4.446.778,78

BAURU, 10 de Fevereiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5