



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
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	442,51	0,00
762	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS. EDO C 39029/09.	PR-E	43/2009	0,00	4.200,00	0,00
1560	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	1.980,00	0,00
1561	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	312,00	0,00
1563	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	849,00	0,00
1564	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	43,50	0,00
1566	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	6.240,00	0,00
1567	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	814,50	0,00
1568	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	2.274,00	0,00
1569	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	624,00	0,00
1570	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	7,80	0,00
1571	12708/2009	078.218.187/0001-91	9659 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTIFICADA.	PR-G	23/2009	0,00	0,00	468,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA</b>									
1565	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	15,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
1133	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL .	IS-C	0/2009	0,00	2.131,20	0,00
1380	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRA-PARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	51,66
1562	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	1.029,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
1681	47548/2009	003.247.492/0001-02	10412 - JOAO ESPEDITO DE OLIVEIRA BAURU ME	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS - NS MARY DOTA	IS-C	0/2009	0,00	7.300,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANCA/ADOLE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA</b>									
1096	19103/2008	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOPIADO		IS-C	0/2009	0,00	277,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.Reforço do Empenho nº 8496/0									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
721	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA EM CUBOS, EM BIFE, EM TIRAS, MOÍDA, PEÇA INTEIRA, TIPO HOT DOG, HAMBURGUER.	PR-E	8/2009	0,00	38,38	0,00
1739	35178/2009	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS.	PR-E	100/2009	0,00	1.979,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA</b>									
497	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1115/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASCJ FERRADURA.	IS-C	0/2009	0,00	3.600,00	0,00
498	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.Reforço do Empenho nº 1117/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	1.838,08	0,00
499	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1118/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASCJ JD.NICEIA.	IS-C	0/2009	0,00	689,17	0,00
500	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1119/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. IASCJ FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	0,00	2.297,60	0,00
501	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.Reforço do Empenho nº 1120/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	919,04	0,00
502	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.Reforço do Empenho nº 1121/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. FUNDATO JARAGUÁ.	IS-C	0/2009	0,00	1.620,00	0,00
503	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.Reforço do Empenho nº 1122/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	6.480,00	0,00
571	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. FUNDATO	IS-C	0/2009	0,00	7.200,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA</b>									
891	36056/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS TIPO TETRAPLÉGICA COM ADAPTAÇÕES.	DISP	1/2009	0,00	2.371,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
2117	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO NOTA FISCAL 6459 - RCL - PROCESSO 35504/08.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
3203	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NOTA FISCAL 595 - PORTAL JAU SERV DE VIG LTDA, PROCESSO 34843/2009.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
3433	16/2009	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA H. AIDAR (NF 27).	IS-C	0/2010	1.646,63	1.646,63	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .</b>									
2033	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2037	19667/1996	. . -	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	-1.108,49	-1.108,49
2039	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2041	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2053	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2056	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
3438	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - RUA AFONSO PENA, 6-51.	IS-C	0/2010	5.542,45	1.108,49	1.108,49
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
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	0,00
3430	43474/2009	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2010	7.383,13	0,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .</b>									
3424	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	38.650,44	8.260,26	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
3428	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	4.500,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .</b>									
2653	30807/2009	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO		IS-C	0/2010	0,00	26.049,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2666	30807/2009	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO	REF.REPASSÉ VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS . REF.REPASSÉ VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	22.744,80	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.03.12.000 - Educação</b> <b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
3442	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME COM MONITORAMENTO.	PR-E	112/2009	-82.638,05	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111.0 - .</b>									
2789	43888/2009	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	30.618,00	0,00
2793	43888/2009	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	1.512,00	0,00
2796	43888/2009	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	26.671,68	0,00
2797	43888/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	34.292,16	0,00
2798	43888/2009	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.	IS-C	0/2010	0,00	4.838,40	0,00
<b>02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b> <b>02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121 - FICHA</b> <b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.121.0 - .</b>									
62	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNO.	PR-G	19/2009	0,00	34.000,00	0,00
3431	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	266.000,00	47.601,94	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .</b>									
2036	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2075	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .</b>									
3421	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
3423	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL. CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	59/2009	16.192,25	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
3417	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
3419	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	59/2009	16.192,25	0,00	0,00
3420	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
3422	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	59/2009	16.192,25	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.207.0 - .</b>									
3429	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	1.431,74	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .</b>									
3432	5775/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME	REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA AO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA CZA- 0930.	DISP	20/2010	351,75	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - .</b>									
3439	3693/2010	145.944.748-45	11178 - MARCIO ANTONIO TONIM COLIM		DISP	14/2010	5.968,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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 POUSSADA ESPERANÇA II.									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .</b>									
2268	29282/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA 50UI, COM AGULHA.	PR-E	11/2009	0,00	19.040,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
2134	5216/2009	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF. MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICOS.	PR-E	11/2009	0,00	6.244,10	0,00
2831	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	315,84	0,00
2832	19858/2009	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	PR-E	48/2009	0,00	13.064,92	0,00
2904	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	328,41	0,00
2937	45848/2008	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	610,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.224.0 - .</b>									
3434	3740/2010	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13KG.	DISP	15/2010	3.930,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
3427	35737/2009	000.038.174/0001-43	11428 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DO	REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	PR-E	137/2009	1.600,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.225.0 - .</b>									
3426	35737/2009	000.038.174/0001-43	11428 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DO		PR-E	137/2009	7.518,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3437	3606/2010	008.964.391/0001-76	11119 - VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRO	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. REF. AQUISIÇÃO DE 08 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO E 01 INFANTIL.	DISP	19/2010	7.972,35	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2034 - PASSE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229.0 - .</b>									
3444	3695/2010	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/ PACIENTES EM T F D.	DISP	2/2010	36.433,08	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .</b>									
2890	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	864,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
153	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL TIPO B.	PR-E	52/2009	0,00	62.700,00	46.800,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
2365	1711/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	-3.335,83	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. MELHORIA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA NAGEM DOS SANTOS, JD VÂNIA MARIA.					
<b>02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.285.0 - .</b>									
135	114/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	495.986,61
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .</b>									
2040	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2043	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .</b>									
2177	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	5.031,00	0,00
2179	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CENTRO COM. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	5.731,66	0,00
2266	50065/2007	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CRECHE DE ASSISTÊNCIA A NOSSA CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	6.853,74	0,00
2273	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	0,00	47.040,20	0,00
2303	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO		IS-C	0/2010	0,00	3.975,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2335	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	7.002,70	0,00
2634	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	4.139,10	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .</b>									
2187	51640/2007	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (CENTRO COM. ASSIT. E EDUC. ANIBAL DIFRANCIA).	IS-C	0/2010	0,00	365,84	0,00
2222	50065/2007	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CRECHE DE ASSISTÊNCIA A NOSSA CRIANÇA DE TIBIRIÇA).	IS-C	0/2010	0,00	437,46	0,00
2224	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	0,00	1.953,80	0,00
2343	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	446,96	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .</b>									
2423	45950/2009	069.330.264/0001-00	9646 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CAMBIO DE CAMINHÃO FORD F 11.000, VIAT. PREFIXO 510.	IS-C	0/2010	0,00	772,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365.0 - .</b>									
2165	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
2032	3102/1995	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - 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 - .									
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	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
2048	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .									
2198	992/2010	059.621.227/0001-05	11395 - C GARCIA IND E COM DE EQUIP ELETRON	REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE SOM PARA CARNAVAL NO SAMBÓDROMO.	IS-C	0/2010	0,00	2.850,00	0,00
2525	34843/2009	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL JAU SERVIÇOS DE VIGILANCIA LT	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS- CARNAVAL BAURU 2010.	PR-G	37/2009	0,00	8.445,60	0,00
3231	383/2010	009.442.623/0001-99	11071 - LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES-ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DESFILE DO CARNAVAL DE BAURU.	PR-G	9/2010	0,00	102.500,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
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 17:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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	29,40	0,00
SUBTOTAL							400.107,19	596.550,18	543.306,27
TOTAL							400.107,19	596.550,18	543.306,27

BAURU, 18 de Fevereiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5