



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
367	27929/2008	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	.REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , INSPEÇÕES, TESTES, AJUST ES, LIMPEZA E ATIVIDADES SIMILARES.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	480,00
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	13.761,90
611	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 600 0M³ de pedrisco peneirado , 4000M³ de pedra 1 , 4000 M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão.	IS-C	0/2009	-8.874,00	0,00	9.962,00
620	19098/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS.	IS-C	0/2009	0,00	90,00	0,00
647	11107/2009	068.119.445/0005-52	11035 - FORTIMIX COMERCIO DE CONCRETO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO .	PR-E	56/2009	0,00	0,00	14.571,30
669	23321/2009	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	.REF.: RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	225,00
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	1.986,50	0,00
726	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	0,00	146,00	0,00
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	-31.185,60	0,00	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	1.776,81	0,00
764	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	923,19	0,00
791	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	0,00	127,70	0,00
837	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	0,00	0,00	317,95
877	21542/2009	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	PR-G	20/2009	-1.580,00	0,00	23.320,00
955	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.	PR-E	81/2008	0,00	2,94	0,00
974	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GALÃO DE 20 LITROS.	PR-E	88/2009	-3,98	0,00	254,72
1032	41715/2008	004.618.302/0001-89	10777 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS.	PR-E	31/2009	-37.417,00	0,00	0,00
1042	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	81,00
1072	32069/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	CO-C	155/2009	0,00	2.728,00	1.232,00
1083	40707/2008	007.717.993/0001-66	11011 - VXJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO.	PR-E	86/2009	0,00	0,00	8.688,00
1161	17889/2009	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR.	PR-G	26/2009	0,00	0,00	99.200,00
1170	18325/2009	001.488.109/0001-82	9564 - GBR IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	0,00	2.233,80	0,00
1512	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	-2.080,00	0,00	0,00
1522	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	90,13
1574	12708/2009	001.749.956/0001-53	11357 - GRAFICA PRINCIPE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS.	PR-G	23/2009	0,00	0,00	1.200,00
1614	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	54/2009	0,00	0,00	5.989,00
1636	5458/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)	PR-E	54/2009	0,00	0,00	238,00
1645	16920/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.	PR-E	51/2009	0,00	0,00	9.842,40
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.		CP-C	2/2009	0,00	13,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5017 - FICHA									
940	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.Ref. aquisição de 2.250.000 kg de cimento asfáltico cap 50/70 e 6 50.000 kg de emulsão asfáltica rr-2c.	PR-E	35/2009	-31.719,60	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
663	28649/2008	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	PR-E	91/2008	0,00	0,00	1.124,33
848	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL).	PR-E	52/2009	0,00	0,00	175,95
956	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE PEIXE.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	1.453,05
1175	22785/2008	005.869.791/0001-04	10728 - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, API CG4, 15W40.	PR-E	71/2008	0,00	0,00	2.940,00
1494	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	4/2009	0,00	0,00	320,78
1508	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO	PR-E	194/2007	0,00	0,00	7.889,60
1509	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO	PR-E	194/2007	0,00	0,00	6.580,50
1674	46846/2009	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VIATURA UR-246.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	1.100,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
840	29168/2008	009.070.009/0001-43	10667 - YVONE RUCCO EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	61/2008	0,00	0,00	375,00
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	183,08
1362	20956/2009	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTRAPARTIDA DST/AIDS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	4.900,00
1629	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS	PR-E	125/2009	0,00	39.333,33	0,00
1631	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS	PR-E	125/2009	0,00	39.333,33	0,00
1668	41930/2009	037.628.401/0001-09	11295 - VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.	PR-E	120/2009	0,00	0,00	1.020,00
1669	41930/2009	037.628.401/0001-09	11295 - VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.	PR-E	120/2009	0,00	0,00	400,00
1747	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	39.333,33	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									
1242	37424/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	0,00	2.204,15
1243	37424/2008	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	0,00	807,52
1301	37417/2008	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	19.124,40
1329	37420/2008	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	2.580,00
1331	37420/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	135,40
1334	37420/2008	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	341,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1378	20596/2009	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	-41,25	0,00	0,00
1404	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	4.900,00
1488	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	472,32
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									
615	1099/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF.: AQUISIÇÃO DE LEGUMES.	PR-E	20/2009	0,00	0,00	205,20
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	35,82
994	32542/2009	010.692.266/0001-04	11266 - FB COMERCIAL LTDA	.RFE. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	PR-E	97/2009	0,00	0,00	2.500,00
996	32542/2009	010.692.266/0001-04	11266 - FB COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	PR-E	97/2009	0,00	0,00	2.300,00
998	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	114/2009	0,00	0,00	404,76
1113	41777/2008	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	.AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL 0,8 X 0,25MM.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	303,00
1142	26385/2009	008.110.938/0001-76	10553 - CONFTEC SISTEMAS SEGUR ELETROCNICO	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE NUTRIÇÃO.	PR-E	76/2009	0,00	435,00	0,00
1155	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE LIMPEZA.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	226,56
1261	37420/2008	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	87/2008	0,00	0,00	14.100,00
1428	42439/2009	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	.REF. AQUISIÇÃO Timestral de medicamentos para atender a mandado judicial.	DISP	103/2009	0,00	0,00	2.535,60
1487	34328/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	472,32
1539	40179/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	0,00	0,00	1.397,20
1540	40179/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	0,00	0,00	38,40
1580	35160/2009	010.531.345/0001-25	11359 - COMERCIAL TAMOIO CONF. E CALCADOS	.REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO E DE ROSTO.	PR-E	106/2009	0,00	0,00	5.718,00
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 IMÓVEL, 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									
654	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR.	PR-E	81/2008	0,00	280,76	0,00
711	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	108,00
1326	32934/2009	007.806.385/0001-28	9670 - PALACIO & FRANCO COM. DE ART. ESPO	.REF. AQUISIÇÃO DE RAQUETE, MEDALHA REDE P TENIS DE MESA.	PR-E	98/2009	0,00	0,00	549,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO AP. MODALIDADES AMADORAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01.5023 - FICHA									
1244	24891/2009	007.806.385/0001-28	9670 - PALACIO & FRANCO COM. DE ART. ESPO		PR-E	82/2009	0,00	0,00	250,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE BOLA, COLETE DE FUTSAL.									
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									
604	35504/2008	059.713.438/0001-60	10978 - RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI LEILA BARRIEL AIDAR.	CP-O	27/2008	0,00	0,00	167.950,66
645	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	.Reforço do Empenho nº 4533/0	PR-E	7/2009	0,00	0,00	1.400,00
780	30508/2009	063.025.530/0001-04	11168 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	.REF. PAGAMENTO DE 25 INSCRIÇÕES.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.300,00
1038	5462/2009	010.315.248/0001-03	11017 - GEOPEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO - HIDRAULICA.	PR-E	44/2009	0,00	0,00	4.582,94
1041	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE POSTE DE EUCALIPTO TRATADO.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	907,52
1045	24535/2009	015.049.308-86	11279 - MARIO DOUGLAS B. ANDRE CRUZ E ARILD	.REF. DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DA EMEI LILIAN HADDAD	IS-C	0/2009	-21.296,00	0,00	0,00
1595	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	4/2009	0,00	0,00	2.697,00
1598	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	4.903,20
1601	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	1.332,28
1643	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PR-E	4/2009	0,00	0,00	747,20
1650	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	0,00	1.260,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5025 - FICHA									
660	19382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	PR-E	67/2009	0,00	0,00	149.693,61
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
4039	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	31.448,36	31.448,36	0,00
5024	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	54,84	54,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA									
4952	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	150,00	150,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
4019	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	21.499,64	21.499,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5012	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	6.134,71	6.134,71	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA									
5046	8662/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	22,37	22,37	0,00
5048	8659/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010 (AGENTE SAÚDE).	IS-C	0/2010	7,90	7,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
4008	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	17.391,68	17.391,68	0,00
4036	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.733,41	1.733,41	0,00
5009	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	96,33	96,33	0,00
5023	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	10,00	10,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
238	133/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	0,00	23.153,37	0,00
1901	151/2009	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
4023	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	211.744,56	211.744,56	0,00
4024	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	482,96	482,96	0,00
4025	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	643,37	643,37	0,00
4038	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	282,52	282,52	0,00
5019	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.868,26	2.868,26	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
4015	21/2010	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	260,74	260,74	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA									
4017	21/2010	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL		IS-C	0/2010	536,28	536,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
4973	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	405,91	405,91	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
4014	21/2010	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.970,06	1.970,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA									
4020	21/2010	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	269,06	269,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - CONVENIO BANCOOC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA									
4979	21/2010	002.038.232/0001-64	9800 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	312,49	312,49	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DROGARIA SERRA & CIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA									
4031	21/2010	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	80,80	80,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
4030	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	169.573,55	169.573,55	0,00
5020	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.120,41	2.120,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
4018	21/2010	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA		IS-C	0/2010	2.872,37	2.872,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
4012	21/2010	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	348,48	348,48	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
4004	21/2010	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.345,78	3.345,78	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
4005	21/2010	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	4.034,07	4.034,07	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
4961	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.984,00	1.984,00	0,00
5025	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	80,00	80,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FARMALABOR BAURU LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA									
4013	21/2010	044.785.889/0006-40	4438 - FARMALABOR BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	74,43	74,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
4002	21/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.163,41	2.326,82	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
4996	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL		IS-C	0/2010	59.509,61	59.509,61	59.509,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4998	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	9.662,47	9.662,47	9.662,47
4999	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.674,12	1.674,12	1.674,12
5028	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	172,35	172,35	172,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
5047	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	551,52	551,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
4026	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	921.281,99	921.281,99	0,00
4957	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.051,52	2.051,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
4021	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.885,41	1.885,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
4006	21/2010	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.628,06	3.628,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODOLO DROGARIA ME.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA									
4967	21/2010	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	9,00	9,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
4027	21/2010	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI		IS-C	0/2010	4.276,73	4.276,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA									
4007	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	22.338,29	22.338,29	0,00
5006	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	197,21	197,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA									
4965	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	27.487,44	27.487,44	0,00
5027	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	719,41	719,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA									
4032	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	56.012,37	56.012,37	0,00
5021	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	104,13	104,13	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA									
4992	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	3.028,20	3.028,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA									
4009	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	21.139,70	21.139,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
4035	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	430.508,76	430.508,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5022	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	4.535,79	4.535,79	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA									
4011	21/2010	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	498,10	498,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA									
4033	21/2010	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	298,53	298,53	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA									
4016	21/2010	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	103,97	103,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
4010	21/2010	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.551,46	1.551,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01.5372 - FICHA									
4981	21/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	131,14	131,14	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
4976	21/2010	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	451,24	451,24	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
4022	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME		IS-C	0/2010	3.035,41	3.035,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5017	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	26,64	26,64	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA									
4984	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.905,88	8.905,88	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA									
4955	21/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	57,97	57,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
4003	21/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	887,50	887,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
4028	21/2010	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	729,33	729,33	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - BANCO VOTORANTIM 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
4994	21/2010	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	8.532,03	8.532,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
4037	21/2010	005884272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	757,00	757,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00 - CONVENIO INFORDIGI 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01.5385 - FICHA									
4953	21/2010	001.337.950/0001-79	4832 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA		IS-C	0/2010	286,91	286,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00 - ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA									
4963	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	45,00	45,00	0,00
5026	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES- EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	10,00	10,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00 - BLOQUEIO JUDICIAL - DÉBITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01.5395 - FICHA									
4029	21/2010		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	1.208,40	1.208,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
4930	21/2010	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	15.861,78	15.861,78	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA									
3323	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE REPASSE MULTA DE TRÂNSITO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
3995	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS CÂMARA - FEVEREIRO/2010.	IS-C	0/2010	65.566,69	65.566,69	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00 - DEVOL PGTO / FERIAS INDEVIDAS - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.59.00.01.5459 - FICHA									
5052	9316/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010 (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FERIAS INDEVIDAS - FUNPREV).	IS-C	0/2010	85,43	85,43	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.61.00 - PENHORA 2ª VARA TRABALHO BAURU - SP									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.61.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.61.00.01.5461 - FICHA									
3762	8558/2010		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3763	8676/2010		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	PAGAMENTO RELATIVO A MANDADO DE PENHORA REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JOAQUIM ADRIANO ROMÃO CONTRA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME PROCESSO 8558/2010. PAGAMENTO RELATIVO A MANDADO DE PENHORA REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR EDSON RAMOS DE OLIVEIRA CONTRA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME PROCESSO 8676/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.62.00 - PENHORA 4ª VARA TRABALHO BAURU - SP 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.62.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.62.00.01.5462 - FICHA									
3761	5942/2010	000.000.000/0000-00	9605 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	PAGAMENTO RELATIVO A MANDADO DE PENHORA REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR APARECIDO ANTONIO BARBOSA CONTRA RCL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME PROCESSO 5942/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.413,61
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
3996	22/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. AO REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA - FEVEREIRO / 2010	IS-C	0/2010	929.500,00	929.500,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA									
3991	57/2010	0	8863 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DO MÊS 02/10.	IS-C	0/2010	3.506.770,20	3.506.770,20	3.506.770,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00 - REPASSE - FUNDO MUN.AP.MOD. AMADORES-FAMA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00.01.5844 - FICHA									
3988	57/2010	0	9232 - FUNDO DAS MODALIDADES AMADORAS	REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DO MÊS 02/10.	IS-C	0/2010	5.473,18	5.473,18	5.473,18
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA									
3990	57/2010	0	5532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DO MÊS 02/10.	IS-C	0/2010	2.062.728,36	2.062.728,36	2.062.728,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00 - REPASSE-FDO. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01.5847 - FICHA									
3989	57/2010		10537 - FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E DO AD		IS-C	0/2010	13.995,00	13.995,00	13.995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 14 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DO MÊS 02/10.									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12.0 - .									
4948	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	287,85	287,85	287,85
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .									
4947	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	391.055,01	391.055,01	391.055,01
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 - TESOUREO									
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 - .									
5117	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	201,28	201,28	0,00
5135	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	53.691,97	53.691,97	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
258	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	20,50
2023	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	42,50
2189	1341/2010	004.122.408/0001-97	10538 - ECCOLOJA NIPPON COM EQUIP DE SINAL	REF. AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	112,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .									
1847	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF		IS-C	0/2010	0,00	521,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 15 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: AFONSO PENA 9 -08/ PARA ABRIGAR O CARTORIO DA 300ª ZONA ELEITORAL.					
2037	19667/1996	.	5760 - LUIZ ALBERTO EGAS VILLELA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2039	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.431,51	0,00
2041	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.070,41	0,00
2053	10442/2007	067.818.428-38	9704 - GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	718,65	0,00
2056	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.582,95	0,00
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	0,00	1.108,49	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
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	1.463,17	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
3979	1094/2010	003.426.623/0001-19	11441 - FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	DISP	1/2010	1.786,80	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
2459	2976/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.127,47
2461	2988/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS- CORPO DE BOMBEIRO	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.597,17
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21.0 - .									
2458	2998/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.472,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 16 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO AGUA- CORPO DE BOMBEIRO.									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27.0 - .									
4950	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	270,53	270,53	270,53
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .									
3970	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010	IS-C	0/2010	94,37	94,37	94,37
4949	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	222.633,79	222.633,79	222.633,79
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 - TESOUREO									
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 - .									
5118	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	479,58	479,58	0,00
5125	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	29,28	29,28	0,00
5136	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	38.875,13	38.875,13	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
52	48228/2009	003223731000194	9302 - ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS ME	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	383,00
3452	31507/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	REF.CADERNOS DE PROVAS PARA CONCURSO.	PR-G	36/2009	-820,00	0,00	0,00
5096	3059/2010	002.039.472/0001-83	10151 - PORTAL BAURU COM E AUTOMATIZAÇÃO	REF.: CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	DISP	1/2010	210,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
5059	31507/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME		PR-G	36/2009	820,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5097	3059/2010	002.039.472/0001-83	10151 - PORTAL BAURU COM E AUTOMATIZAÇÃO	REF.CADERNOS DE PROVAS PARA CONCURSO. REF.: CONserto DO PORTÃO ELETRONICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	DISP	1/2010	300,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .									
5095	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	54.175,83	54.175,83	0,00
5098	5816/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	54,32	54,32	0,00
5099	8662/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	20,76	20,76	0,00
5104	08/2010	0	371 - F G T S	REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	822,58	822,58	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .									
4951	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	4.197,30	4.197,30	4.197,30
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - .									
3980	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010 (ESTAGIÁRIOS).	IS-C	0/2010	74,07	74,07	74,07
5030	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	3.996,47	3.996,47	3.996,47
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 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
80	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - GERAL.	PR-G	123/2005	0,00	0,00	648.528,17
106	17694/2000	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. PAGAMENTO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	IS-C	0/2010	0,00	-17.612,26	0,00
120	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	90.240,00
144	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	-4.615,00	0,00
3318	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO / COMPLEMENTO DO EMPENHO 14662.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	250,00
3428	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF.: PAGAMENTO DE DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	344,95
3997	93/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PARTE PATRONAL FOLHA / SERVIDOR - UNIMED.	IS-C	0/2010	57,38	57,38	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .									
5071	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2010	33.357,50	33.357,50	33.357,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 18 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AO REPASSE PASEP CONT. PROG. FORMAÇÃO PATR. SETOR PÚBLICO.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.09.01.48.0 - .									
5001	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	27,24	27,24	27,24
5014	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	3.869,79	3.869,79	3.869,79
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 - .									
5092	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO -ENCARGOS.	IS-C	0/2010	1.420,36	1.420,36	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.53.0 - .									
5002	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	493,80	493,80	493,80
5015	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	2.222,10	2.222,10	2.222,10
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 - .									
217	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE.	PR-E	43/2009	0,00	0,00	28.150,00
218	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE.	PR-E	47/2009	0,00	0,00	18.339,60
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .									
2047	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS		IS-C	0/2010	0,00	1.970,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 19 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2055	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	6.002,46	0,00
2065	17951/2009	093.841.098-94	10932 - CAMILA DE CARVALHO PRADO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	0,00
2068	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.580,00	0,00
2164	10789/2005	437.122.668-04	8912 - VALTER LUIZ PRADO CURVELLO/ADELIS	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.970,77	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
41	34276/2008	051.360.899/0001-94	10853 - MACTRON COMERCIO DE EQUIP. PARA ES	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX.	PR-E	97/2008	0,00	0,00	1.400,00
82	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - INFANTIL-	PR-G	123/2005	0,00	0,00	205.079,27
122	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	13.835,52
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	-187,02	0,00
2061	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	3.218,86	0,00
2066	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.300,00	0,00
2071	33532/2009	000.821.489/0001-62	11183 - LIMA IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.100,00	0,00
2864	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCACÃO INFANTIL	PR-E	94/2007	0,00	107.503,01	0,00
3308	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	REF.: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
102	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	168.813,58
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 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .									
2646	30807/2009	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.035,60
2647	30807/2009	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.510,80
2648	30807/2009	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.766,66
2649	30807/2009	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.880,00
2650	30807/2009	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.050,40
2651	30807/2009	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.084,28
2652	30807/2009	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.981,60
2653	30807/2009	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.024,80
2658	30807/2009	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.206,40
2659	3202/2010	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.964,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 20 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2660	30807/2009	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.960,00
2663	30807/2009	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.100,80
2665	30807/2009	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.184,00
2666	30807/2009	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÁ MARIA RIBEIRO	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.372,40
2667	30807/2009	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.036,00
2669	30807/2009	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.963,00
2670	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.198,00
2674	30807/2009	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.363,92
2679	30807/2009	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.314,08
2680	30807/2009	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.927,60
2681	30807/2009	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.350,20
2682	30807/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.087,68
2684	30807/2009	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.377,20
2685	30807/2009	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.450,00
2686	30807/2009	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.REPASSO VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.516,80
3514	30807/2009	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. REPASSE DE VERBA PARA CRECHES CONVENIADAS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	14.158,80

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

3983	24535/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA EMEI LILIAN HADDAD.	IS-C	0/2010	21.296,00	21.296,00	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
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOURO
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95 - FICHA
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95.0 - .

4997	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	112,05	112,05	112,05
5010	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	2.162,37	2.162,37	2.162,37
5018	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	46,43	46,43	46,43

02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .

5093	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	1.744,80	1.744,80	0,00
------	---------	---------------------	---	--	------	--------	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 21 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5100	8662/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	40,76	40,76	0,00
5102	08/2010	0	371 - F G T S	REF. FOLHA SUPLEMENTAR .-ENCARGOS. REF. FOLHA DE PAGAMENTO .-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	97,99	97,99	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .									
5011	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	2.469,00	2.469,00	2.469,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .									
2052	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	5.326,64	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 - .									
84	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. VALE COMPRA - FUNDAMENTAL .-	PR-G	123/2005	0,00	0,00	215.669,80
123	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	15.361,92
2062	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.422,00	0,00
2866	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	PR-E	94/2007	0,00	75.029,20	0,00
3309	31243/2009	056.891.385/0001-89	8365 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL	REF.: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	500,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .									
101	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMDURB - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	19.166,50	33.567,67
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 17:44

Sistema CECAM

(Página: 22 / 56)

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
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	0,00	13.335,84
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									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.155.0 - .									
4995	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	838.182,59	838.182,59	838.182,59
5041	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	127,16	127,16	127,16
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 - .									
5126	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	27,98	27,98	0,00
5137	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	160.088,69	160.088,69	0,00
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.157.0 - .									
5000	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	1.585.984,52	1.585.984,52	1.585.984,52
5044	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	2.444,87	2.444,87	2.444,87
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 - .									
5119	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	674,11	674,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 23 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5127	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	527,55	527,55	0,00
5138	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	305.272,05	305.272,05	0,00
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159 - FICHA									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159.0 - .									
5003	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	175.597,04	175.597,04	175.597,04
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160 - FICHA									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160.0 - .									
5139	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	35.232,57	35.232,57	0,00
02.03.04.12.367 - Educação Especial									
02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161 - FICHA									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161.0 - .									
5005	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	23.197,83	23.197,83	23.197,83
5007	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	114.174,07	114.174,07	114.174,07
5043	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	361,41	361,41	361,41
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162 - FICHA									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162.0 - .									
5128	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	79,51	79,51	0,00
5140	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	23.120,16	23.120,16	0,00
5141	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	4.667,43	4.667,43	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .									
5008	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	331.898,32	331.898,32	331.898,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 24 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5042	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010. REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	245,11	245,11	245,11
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 - .									
5116	7427/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	106,06	106,06	0,00
5129	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	13,16	13,16	0,00
5142	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	58.715,36	58.715,36	0,00
02.03.05.12.365 - Educação Infantil 02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .									
5013	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	457.060,04	457.060,04	457.060,04
5045	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	172,77	172,77	172,77
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 - .									
5130	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	38,01	38,01	0,00
5143	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	83.936,87	83.936,87	0,00
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175.0 - .									
5016	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	5.517,13	5.517,13	5.517,13
02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176 - FICHA 02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176.0 - .									
5181	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	1.053,54	1.053,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 25 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188.0 - .									
4959	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	158,48	158,48	158,48
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - .									
4958	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	315.889,23	315.889,23	315.889,23
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 - .									
5333	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	58.691,57	58.691,57	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
2589	3837/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.667,20	-1.667,20	-1.667,20
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .									
2034	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD		IS-C	0/2010	0,00	1.711,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 26 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2036	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	600,00	0,00
2075	21300/2001	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	484,28	0,00
2076	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	3.588,02	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
2590	3838/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-1.970,60	-1.970,60	-1.970,60
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - .									
3981	8659/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010 (AGENTE SAÚDE)	IS-C	0/2010	98,76	98,76	98,76
5085	15/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	88.524,62	88.524,62	88.524,62
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196.0 - .									
4969	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	1.282,64	1.282,64	1.282,64
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .									
3974	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010	IS-C	0/2010	1.490,85	1.490,85	1.490,85
4960	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	3.384.962,94	3.384.962,94	3.384.962,94
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197.0 - .									
4962	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	42.153,85	42.153,85	42.153,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 27 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4964	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	200.864,54	200.864,54	200.864,54
4966	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	37.439,64	37.439,64	37.439,64
4968	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	17.383,53	17.383,53	17.383,53
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .									
5087	15/2010	0	371 - F G T S	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	6.100,29	6.100,29	0,00
5088	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	15.338,49	15.338,49	0,00
5089	8659/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	21,73	21,73	0,00
5094	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO.-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	471,22	471,22	0,00
5103	08/2010	0	371 - F G T S	REF. FOLHA DE PAGAMENTO.-ENCARGOS.	IS-C	0/2010	86,20	86,20	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - 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 - .									
5120	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	458,63	458,63	0,00
5131	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	321,38	321,38	0,00
5321	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	662.066,92	662.066,92	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
2002	47925/2009	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	DISP	136/2009	0,00	0,00	630,00
3972	5848/2009	005.940.800/0001-06	11164 - AWD CONEXAO SERVIÇO E COMERCIO LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	54/2009	23.734,50	0,00	0,00
3973	5848/2009	008.133.768/0001-45	11162 - AMEC COMERCIAL CSL LTDA- ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	54/2009	16.817,20	0,00	0,00
3975	5848/2009	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	54/2009	15.285,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
2127	7618/2009	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.	PR-E	21/2009	0,00	4.719,80	0,00
4001	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK- CARDÁPIO TIPO II.	PR-E	85/2009	190,20	0,00	0,00
5031	45870/2009	009.545.032/0001-47	11444 - RESGATE SP PROD PARA RESGATE APH E	REF. AQUISIÇÃO DE MOCHILAS P/ SAMU.	PR-E	130/2009	2.685,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
93	17694/2000	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		IS-C	0/2010	0,00	-0,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 28 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
121	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. PAGAMENTO LEGIONARIOS.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	37.550,08
2079	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. TIQUETES REFEIÇÃO.	PR-G	123/2005	0,00	0,00	321.088,71
2188	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4679/2006/ VALE COMPRA.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	19.802,24
2867	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. AQUISIÇÃO TIQUETES REFEIÇÃO. FUNCIONARIO SAUDE.	PR-E	94/2007	0,00	107.492,50	0,00
				REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- SEC. DE SAUDE					
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.204.0 - .									
149	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.: CONTRATO DE COLETA HOSPITALAR.	DISP	1/2010	0,00	7.134,02	7.134,02
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.205.0 - .									
5034	44537/2009	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO.	PR-E	127/2009	985,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .									
5033	44537/2009	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO.	PR-E	127/2009	3.290,00	0,00	0,00
5035	44537/2009	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO.	PR-E	127/2009	4.275,00	0,00	0,00
5036	33347/2009	008.997.063/0001-76	11445 - R. V. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.	PR-E	138/2010	176,60	0,00	0,00
5037	33347/2009	008.997.063/0001-76	11445 - R. V. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.	PR-E	138/2010	2.050,95	0,00	0,00
5038	33347/2009	008.997.063/0001-76	11445 - R. V. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.	PR-E	138/2009	105,96	0,00	0,00
5039	33347/2009	008.997.063/0001-76	11445 - R. V. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.	PR-E	138/2009	664,48	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .									
5067	5208/2010	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA VIATURA 164.	IS-C	0/2010	2.756,20	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
5062	5577/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA		IS-C	0/2010	518,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 29 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5063	8320/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA VIATURA PEUGOT 250.	IS-C	0/2010	994,06	0,00	0,00
5065	8322/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA VIATURA PEUGOT 249.	IS-C	0/2010	1.972,22	0,00	0,00
5072	4623/2010	053.930.848/0001-86	2562 - AUTO PECAS BAURU LTDA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA VIATURA PEUGOT 251.	IS-C	0/2010	960,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - 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 - .									
5068	5208/2010	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF.: MANUTENÇÃO DA VIATURA 164.	IS-C	0/2010	1.080,00	0,00	0,00
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 - .									
5061	5577/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF.: REVISÃO DA VIATURA PEUGOT 250.	IS-C	0/2101	217,00	0,00	0,00
5064	8320/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF.: MANUTENÇÃO DA VIATURA PEUGOT 249.	IS-C	0/2010	587,00	0,00	0,00
5066	8322/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF.: MANUTENÇÃO DA VIATURA PEUGOT 251.	IS-C	0/2010	530,00	0,00	0,00
5074	4623/2010	039.029.368/0001-18	9927 - YOSHIO CLAUDIO SHIBUKAWA ME	REF.: MANUTENÇÃO DA VIATURA 110 KOMBI DUE.	IS-C	0/2010	600,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .									
2136	27788/2006	012.470.508-15	9504 - CLAUDINO DA COSTA NEVES	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	5.538,89	0,00
2139	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	834,88	0,00
2140	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	4.586,40	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - .									
2131	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.880,95	0,00
2132	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	4.270,81	0,00
2141	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.886,40	0,00
2145	10798/2002	048.210.338-87	7080 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2146	10346/2003	137.353.498-20	7632 - ALDO MONDELLI	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.662,73	0,00
2147	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	416,70	0,00
2148	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	416,70	0,00
2149	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	416,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 30 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2150	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	416,69	0,00
2151	16137/2009	032.341.488-56	11128 - ISAC FERMINO DA SILVA/ E OU ZENEIDE P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	800,00	0,00
3205	10798/2002	170.608.608-35	11417 - SONIA MARIA FONSECA MAZUTTI	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - SAÚDE/BANCO DE LEITE.	IS-C	0/2010	0,00	1.578,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.210.0 - .									
3982	6298/2010	010.795.966/0001-16	11442 - BITTENCOURT E MARTINS FABRICA DE T	REF.: MANUTENÇÃO TOLDO DA SEDE DA S.M.S.	IS-C	0/2010	900,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
2138	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.326,33	0,00
2144	23065/2005	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	5.189,05	0,00
2153	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	573,98	0,00
2154	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	390,00	0,00
2155	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	607,00	0,00
2157	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	400,00	0,00
2158	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	600,00	0,00
2159	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00
2160	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	230,56	0,00
3133	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	IS-C	0/2010	0,00	2.605,50	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 - .									
3998	9232/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO DE EXTENSÃO DE GEOPROCESSAMENTO EM SAÚDE NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO/2010 EM GOIÂNIA.	IS-C	0/2010	2.200,00	2.200,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
4034	9049/2010	161.753.208-83	11434 - SYLVIA HELENA SCOMBATTI DE SOUZA D	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO.	IS-C	0/2010	900,00	900,00	900,00
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 - .									
1858	48331/2009	065.840.266/0001-98	11304 - INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES L		DISP	1/2010	0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 31 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2408	1464/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	COMPRA DE DEGERMANTE 4% DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA - FRS EM OBEDECENDO AO MANDADO JUDICIAL.	DISP	5/2010	0,00	0,00	502,20
2851	45846/2008	059.629.519/0001-86	10915 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIACEREINA 50 MG, PARA CUNPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL.	PR-E	109/2008	0,00	141,60	0,00
2889	45848/2008	056.851.199/0001-16	10285 - L M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI	REF. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	10/2008	0,00	541,50	0,00
3274	33244/2009	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE SORO - SISTEMA FECHADO.	PR-E	94/2009	0,00	23.490,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
2451	448/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	IS-C	1/2010	0,00	0,00	1.226,60
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
243	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2009	0,00	5.077,50	12.487,50
245	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2009	0,00	1.838,96	1.838,96
2119	2066/2010	007.606.703/0001-07	11331 - A C LOPES PURIFICADORES ME	REF. MANUTENÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA - DUE.	DISP	6/2010	0,00	0,00	675,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
2120	2066/2010	007.606.703/0001-07	11331 - A C LOPES PURIFICADORES ME	REF. MANUTENÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA - DUE.	DISP	6/2010	0,00	0,00	90,00
3683	8759/2010	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.000,00
5070	8418/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA FACHADA DO NS OCTÁVIO RAÍ.	IS-C	0/2010	798,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2034 - PASSE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2034.3.3.90.39.05.229.0 - .									
3984	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF.: ESTIMATIVA PASSE SAÚDE EXERCÍCIO 2010.	IN-G	1/2010	16.000,00	0,00	0,00
3985	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2010	320.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 32 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ESTIMATIVA PASSE SAÚDE EXERCÍCIO 2010.									
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
5029	4866/2009	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO FENO E AREIA HIGIÊNICA.	PR-E	28/2009	13.200,00	0,00	0,00
5083	41481/2009	058.524.851/0001-13	6503 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO CCZ.	PR-E	123/2009	1.722,00	0,00	0,00
5101	1645/2010	010.973.529/0001-45	11447 - GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA	REF.: AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TAMPA DE CAIXA DÁGUA.	DISP	1/2010	3.434,25	0,00	0,00
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232.0 - .									
5040	45940/2009	038.699.542/0001-77	11446 - FUNCKLINE CONFECÇÕES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA PIQUET.	PR-E	131/2009	2.343,14	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
3682	8761/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.000,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.09.01.238.0 - .									
4971	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	95,95	95,95	95,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 33 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.239.0 - .									
4970	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	278.183,66	278.183,66	278.183,66
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .									
5121	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	27,71	27,71	0,00
5323	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	44.552,26	44.552,26	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.243.0 - .									
2035	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	898,33	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.09.01.246.0 - .									
4974	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	227,19	227,19	227,19
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.247.0 - .									
3976	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2010	153,69	153,69	153,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 34 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4972	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	661.392,75	661.392,75	661.392,75
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 - .									
5122	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	517,11	517,11	0,00
5132	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	33,81	33,81	0,00
5324	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	115.357,79	115.357,79	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
2565	3784/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-30,40	-30,40	-30,40
2568	3787/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-11,10	-11,10	-11,10
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
2566	3783/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-126,05	-126,05	-126,05
2567	3790/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-385,00	-385,00	-385,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
3502	38911/2009	062.321.468/0001-35	2371 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU-ME	REF. SERVIÇOS DE MECANICA PARA REPARO NA MAQUINA CATERPILLAR 930 SERIE 71H.	IS-C	0/2009	0,00	5.856,16	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.02.254.0 - .									
3994	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	17.900,00	17.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 35 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264.0 - .									
4000	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	117.654,52	117.654,52	0,00
5075	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEOCAP - CONVÊNIO ERPLAN 1137/08.	PR-E	35/2009	31.185,60	31.185,60	0,00
5080	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEOCAP - CONVÊNIO ERPLAN 1137/08.	PR-E	35/2009	31.719,60	31.719,60	0,00
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.02.265.0 - .									
3999	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF. aquisição de 14000M³ de pó de pedra isento de pedrisco, 6000 M³ de pedrisco peneirado, 4000M³ de pedra 1, 4000 M³ de pedra 2, 4000M³ de pedra 4, 2000M³ de pedra marroada e 2000 M³ de pedra rachão.	PR-E	50/2009	23.120,00	23.120,00	0,00
5082	2681/2009	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEOCAP - CONVÊNIO ERPLAN 1137/08.	PR-E	50/2009	8.874,00	8.874,00	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .									
5084	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.	PR-E	46/2009	12.271,36	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289.0 - .									
4977	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	73,67	73,67	73,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 36 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290.0 - .									
4975	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	190.077,58	190.077,58	190.077,58
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.291.0 - .									
5123	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	23,96	23,96	0,00
5325	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	34.268,62	34.268,62	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.09.01.301.0 - .									
5053	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	697,67	697,67	697,67
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.302.0 - .									
4978	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	200.708,94	200.708,94	200.708,94
4980	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	32.986,52	32.986,52	32.986,52
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 - .									
5326	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	40.350,93	40.350,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 37 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.									
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 - .									
3498	1306/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OFICIAL PREFIXO 240.	DISP	1/2010	0,00	0,00	233,03
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .									
2040	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	485,80	0,00
2043	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	220,00	0,00
3317	18004/2005	218.529.438-58	8998 - THAIS BRAGA TEIXEIRA DA SILVA	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	IS-C	0/2010	0,00	345,46	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .									
3497	1306/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE REVISÃO DA VIATURA OFICIAL PREFIXO 240.	DISP	1/2010	0,00	0,00	171,00
3992	8633/2010	015.411.188-04	9794 - MARIA CRISTINA DE SOUZA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIAGEM DE TÉCNICOS DA SEBES.	IS-C	0/2010	500,00	500,00	0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.309.0 - .									
2623	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - APOIO PEDAGÓGICO / EDUCADORES CCIJ PRO MENINO (ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO 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		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.336,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 38 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 COMUNIDADE EM AÇÃO ÉXODO ALTO ALEGRE).	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 (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ).	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 DA ESPERANÇA).	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 (CONSÓRCIO 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	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.579,76
2616	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOST. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.281,04
2618	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - RASI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.468,40
2619	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.215,20
2620	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.468,40
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312.0 - .									
3212	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	2,00	2,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.319.0 - .									
2174	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.006,20
2175	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	754,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 39 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2176	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.810,45
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 (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.515,50
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	0,00	2.865,82
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	0,00	2.865,83
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	0,00	2.743,87
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	0,00	2.743,87
2185	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PAS - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.146,25
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	0,00	1.596,51
2237	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	7.000,28
2238	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15.640,36
2248	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.179,84
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	5.711,44
2251	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.224,47
2255	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	29.014,12
2257	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.717,20
2258	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.376,60
2259	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CIRANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.367,20
2261	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.888,64
2264	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE GIRASSOL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23.453,36
2265	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.000,40
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	0,00	3.426,87
2267	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.283,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 40 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2269	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (FUNDAÇÃO TOLEDO - CITE)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	51.096,78
2270	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO DAS APOSTÓLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.873,60
2271	47511/2007	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO PRIMEIRO DE AGOSTO IPRESPA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.253,20
2272	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.329,20
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	0,00	23.520,10
2274	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.567,16
2276	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	12.559,60
2285	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRESCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.787,44
2292	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSA SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.788,75
2295	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.683,13
2296	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.987,50
2297	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.577,50
2298	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	993,75
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	0,00	3.240,00
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	0,00	3.240,00
2303	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 MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.987,50
2305	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.775,61
2307	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (SOC. ASSIST. CRIAN. DR. ENEAS AGUIAR - SANCRISTO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.250,00
2316	43124/2009	050.839.919/0001-41	680 - ACAO COMUNITARIA DO PARQUE JARAGU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JARAGUÁ ACOP).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.038,00
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	0,00	3.032,92
2328	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.641,12
2329	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.650,33
2330	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇA EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.690,16
2331	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.959,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 41 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 JARAGUÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.979,86
2333	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	20.263,08
2334	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS AP. SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.724,83
2335	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 MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.501,35
2336	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NUCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.068,27
2355	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.433,56
2356	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.824,15
2357	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.835,57
2358	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.993,50
2446	53491/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	11.920,62
2634	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.069,55
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 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.572,70
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .									
2455	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	1.694,07	0,00
2456	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	1.223,50	0,00
2460	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 / IX DE JULHO).	IS-C	0/2010	0,00	3.011,68	0,00
2463	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	1.505,84	0,00
2464	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.199,90	0,00
2465	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2010	0,00	564,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 42 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2466	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 (INSTITUTO DAS APÓST. DO SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RASI).	IS-C	0/2010	0,00	1.694,07	0,00
2467	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	942,23	0,00
2469	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	2.729,34	0,00
2471	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	1.129,38	0,00
2472	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	8.470,35	0,00
2473	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	2.823,45	0,00
2474	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	9.411,50	0,00
2477	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	6.953,22	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
5054	14729/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE BOLO INDIVIDUAL, MACARRÃO E GELÉIA- DOC. 7532/2010.	PR-E	60/2009	1.287,50	0,00	0,00
5056	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- DOC. 7532/2010.	PR-E	13/2009	165,10	0,00	0,00
5058	40851/2008	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITO - DOC. 7532/2010.	PR-E	12/2009	740,00	0,00	0,00
5060	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA- DOC. 7532/2010.	PR-E	9/2009	324,00	0,00	0,00
5069	40864/2008	005.906.781/0001-00	8809 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE FORMULADOS (FLAN, MINGAU E PÃO DE QUEIJO) - DOC. 7532/2010.	PR-E	117/2009	548,80	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
2063	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.100,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.323.0 - .									
2186	51530/2007	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T		IS-C	0/2010	0,00	0,00	182,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 43 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - (CARITAS DIOCESANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	182,92
2190	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	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	0,00	304,88
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	0,00	304,88
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	0,00	177,39
2193	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - (INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	496,68
2197	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE ALFA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	777,00
2199	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.737,00
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 INFANTO JUVENIL - (CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	364,56
2201	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	524,97
2205	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.851,96
2206	49628/2007	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA CEVAC).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	650,00
2207	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	383,00
2221	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (CONSORCIO INTERM. PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	600,00
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	0,00	218,73
2223	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REFERNTE MESES JANEIRO A MARÇO/2010 - CONF OF 52/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.128,98
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 MAURÍCIO - CCIJ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	976,90
2225	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	546,84
2226	51614/2007	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL - (SANCRISTO SOC. ASSIST. CRIAN. DR. CESAR. B. AGUIAR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	200,00
2317	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	198,75
2318	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - JARAGUÁ BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	298,12
2319	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	397,50
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	0,00	360,00
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	0,00	360,00
2322	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.130,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 44 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM - (PEQUENOS OBRZEIROS DE CURUÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	193,59
2337	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL - (CARITAS DIOCESANA)	IS-C	0/2010	0,00	0,00	360,00
2338	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	74,50
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	0,00	223,48
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	0,00	331,10
2351	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	844,29
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 JARAGUA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	662,19
2359	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	49,66
2360	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	800,00
2361	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	372,48
2363	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LEGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	700,00
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 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	72,90
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .									
2364	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ATENDIMENTO EM CENTRO PARA IDOSOS (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.430,40
2379	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.076,00
2380	51538/2007	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL - APIECE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.300,00
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	2.700,00
2383	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 45 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2384	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU - SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.400,00
2389	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.513,02
2390	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.351,00
2393	50070/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS - SADI (INSTITUTO DA AP. SAGRADO CORAÇÃO FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	36.655,20
2394	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DIA. PARA PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE COMBATE AO CÂNCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,54
2396	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.752,50
2397	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (CRISTO VERDADE QUE LIVERTA - ESQUADRÃO DA VIDA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.375,00
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	9.246,86
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	15.547,17
2402	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÃ - RASC).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.459,55
2403	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.813,34
2404	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU SAPAB).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.189,70
2413	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA - ACAMDO (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.596,92
2414	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA - ACAMDO (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.218,80
2416	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	28.507,71
2417	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.176,45
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	0,00	17.114,65
2428	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ALBERGUE NOTURNO (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	18.393,30
2433	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.756,24
2435	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.053,73
2439	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.538,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 46 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2440	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.131,92
2441	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSTITUTO SÃO CRISTÓVÃO - INSCRI).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.588,61
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326.0 - .									
2478	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	3.476,61	0,00
2480	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	6.953,22	0,00
2482	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ - RASC).	IS-C	0/2010	0,00	4.171,93	0,00
2483	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (SAPAB ABRIGO - CRIANÇAS)	IS-C	0/2010	0,00	2.317,76	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 - .									
2385	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	324,00
2391	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.819,98
2392	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.620,00
2395	51753/2007	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DIA. PARA PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS (ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE COMBATE AO CÂNCER).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	388,95
2398	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - ABRIGO DEP. SUBST. PISCOATIVA (COMUNIDADE BOM PASTOR).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	622,50
2405	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO: CRIANÇA/ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	590,22
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 (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	992,37
2443	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	199,08
2444	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2010	0,00	0,00	548,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 47 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).									
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01 - TESOURE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.09.01.330.0 - .									
4983	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	372,66	372,66	372,66
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOURE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.331.0 - .									
3977	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010	IS-C	0/2010	49,67	49,67	49,67
4982	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	349.175,35	349.175,35	349.175,35
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 - TESOURE									
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 - .									
5124	5816/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	75,20	75,20	0,00
5133	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	10,93	10,93	0,00
5327	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	62.531,85	62.531,85	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .									
5090	2895/2010	011.111.552/0001-93	11401 - M ANTUNES AUTO PEÇAS ME	REF.: AQUISIÇÃO DE KITS DE EMBREAGENS PARA OS CAMINHÕES FORD E AGRALE.	DISP	1/2010	3.960,00	0,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURE									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									
5086	39545/2009	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP		PR-E	108/2009	5.506,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 48 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES AQUÁTICAS, FLAMINGOS, GUARAS E GALIFORMES SILVESTRES.									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
100	21956/2007	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF.SERVIÇOS PRESTADO PELA ENDURB- SEMMA -.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	-7.134,02
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 - .									
256	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	2.310,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.39.03.358.0 - .									
45	42676/2009	005.571.792/0001-78	10080 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU-ME	REF. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O JARDIM ZOOLOGICO.	IS-C	0/2010	0,00	1.635,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.09.01.361.0 - .									
4986	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	387,98	387,98	387,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 49 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.362.0 - .									
3978	8662/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010	IS-C	0/2010	97,39	97,39	97,39
4985	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	112.574,01	112.574,01	112.574,01
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 - .									
5134	8662/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	21,42	21,42	0,00
5328	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	14.458,10	14.458,10	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .									
2085	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	4/2009	0,00	0,00	163,30
2088	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	547,40
2089	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	0,00	2.428,26
2090	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	189,28
2091	42502/2008	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	1/2009	0,00	0,00	2.849,36
2457	46755/2009	048.371.694/0001-08	11402 - CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA OS CAMPOS DISTRITAIS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.600,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.365.0 - .									
2165	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	782,59	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
2032	3102/1995	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA		IS-C	0/2010	0,00	374,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 50 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA.									
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01.394 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.09.01.394.0 - .									
4988	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	46,43	46,43	46,43
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.395.0 - .									
4987	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	175.397,29	175.397,29	175.397,29
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 - TESOUREO									
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 - .									
5329	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	30.302,24	30.302,24	0,00
5364	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	Reforço do Empenho nº 5329/0	IS-C	0/2010	0,10	0,10	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398.0 - .									
2045	23409/2001	058.515.198-94	8784 - SUMARA SIMOES BAPTISTA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	3.092,88	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
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 - .									
5113	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEI CLUB DE BAURU		IS-C	0/2010	5.760,67	5.752,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 51 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA PRAÇA RUI BARBO SA 1-23.					
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 - TESOURO									
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 - .									
3474	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CANO DE AÇO.	PR-E	44/2009	0,00	209,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
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	0,00	102.500,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.09.01.431.0 - .									
4990	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	95,95	95,95	95,95
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.432.0 - .									
4989	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	66.690,42	66.690,42	66.690,42
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 - TESOURO									
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 - .									
5330	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	7.152,41	7.152,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 52 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.434.0 - .									
2596	3791/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-469,00	-469,00	-469,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
2595	3792/2010	021.655.868-95	10864 - VERA LUCIA LEME DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ FEVEREIRO 2010.	IS-C	0/2010	-220,00	-220,00	-220,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.454.0 - .									
4991	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	45.091,42	45.091,42	45.091,42
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 - .									
5331	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	7.259,06	7.259,06	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.456.0 - .									
2026	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	3/2009	0,00	0,00	377,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 53 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2030	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	5/2009	0,00	0,00	4,86
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOUREO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.480.0 - .									
4993	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	45.113,16	45.113,16	45.113,16
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 - TESOUREO 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 - .									
5332	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV.	IS-C	0/2010	5.023,15	5.023,15	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
235	47466/2009	048.375.034/0001-97	2521 - JOARTE EDITORA E SERVICOS OFF SET L	REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA PRÁTICO DO BANCO DO POVO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	468,00
02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
3987	39438/2009	054.726.021/0001-18	11443 - ASSOCIAÇÃO RURAL DO CENTRO OESTE	REF. REPASSE DE VALORES CONFORME CONVENIO FIRMADO.	IS-C	0/2009	100.000,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOUREO 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.507.0 - .									
66	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	562.089,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 54 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNPREV- JUROS									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.508.0 - .									
67	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNPREV- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	210.820,91
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.509.0 - .									
68	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	123.897,24
02.16.01.28.843.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0005.3.2.90.21.01.512.0 - .									
79	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - JUROS	IS-C	0/2010	0,00	41.934,96	41.934,96
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01.513.0 - .									
81	7694/2006	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PARCELAMENTO PASEP - PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	99.846,44	99.846,44
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.516.0 - .									
77	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	26.071,16
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.517.0 - .									
78	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.404,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44
Sistema CECAM
(Página: 55 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS.									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.518.0 - .									
3971 4954	8662/2010 10/2010	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA 10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - FEVEREIRO 2010 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C IS-C	0/2010 0/2010	147,73 10.897,63	147,73 10.897,63	147,73 10.897,63
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.519.0 - .									
4956	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO / 2010.	IS-C	0/2010	36.236,77	36.236,77	36.236,77
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
3477	36644/2005	0	9308 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	REF.: AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO 01387 -2005-005-15-00-4 RT RECLAMAÇÃO TRABALHISTA INTERPOSTA POR EDLAINE CRISTINA DA SILVA, PROCESSO 36644/2005.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.170,98
3524	28445/2008		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR ANTONIO GONZAGA MEDEIROS.	IS-C	0/2008	0,00	0,00	14.192,71
3525	28445/2008		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR ANTONIO GONZAGA MEDEIROS. (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2008	0,00	0,00	2.275,37
5055	17741/2009	. . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 1757/09, MOVIDA CONTRA CRISTIANE IND E COM LTDA, PROCESSO 17741/09.	IS-C	0/2010	20.987,27	20.987,27	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
10	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	37.926,75	37.926,75
11	24/2010	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A		IS-C	0/2010	0,00	10.088,00	10.088,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:44

Sistema CECAM

(Página: 56 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	21.586,10	21.586,10
15	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	13,50	13,50
16	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	91.002,00	91.002,00
17	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	274,00	274,00
19	24/2010	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	1.133,70	1.133,70
21	24/2010	060.746.948/0025-90	1729 - BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	0,00	18,70	18,70
22	24/2010	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	216,80	216,80
24	24/2010	- - -	635 - BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	9.128,10	9.128,10
27	24/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	231,00	231,00
31	24/2010	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	994,40	994,40
37	24/2010	033.166.158/0001-95	1001 - UNIBANCO-UNIAO BANCOS BRASILEIROS	TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	15,50	15,50
5049	24803/2003	- - -	9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF. PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA.	IS-C	0/2003	871,50	871,50	0,00
5105	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	150.000,00	13.442,18	13.442,18
5106	24/2010	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	100.000,00	11.686,44	11.686,44
5107	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	30.000,00	0,00	0,00
5108	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	200.000,00	0,00	0,00
5109	24/2010	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	5.000,00	0,00	0,00
5110	24/2010	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	500,00	0,00	0,00
5111	24/2010	- - -	635 - BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	60.000,00	12.407,60	12.407,60
5112	24/2010	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	15.000,00	496,60	496,60
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - -									
3348	34916/2004	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELA FUNPREV A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA, REF. SERVIDORA CILEIDE FAVORETTO G. FIGUEIREDO, CONFORME PROCESSO 34916/04.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.719,62
3446	2547/2000	559.239.338-53	11432 - FREDERICO EDIS COVOLAN	REF.: RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	23,89
3448	5953/2001	652.810.638-04	11430 - ANTONIO FARIA	REF.: RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO SEM O DESCONTO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	15,02
3505	32142/2009	538.356.118-87	11438 - SILVANIR FRANCISCO LINO DE SOUZA	RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IPTU EFETUADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.408,35
SUBTOTAL							22.382.980,37	22.386.804,94	21.354.108,59
TOTAL							22.382.980,37	22.386.804,94	21.354.108,59

BAURU, 26 de Fevereiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5