



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
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	0,00	30.276,00	0,00
650	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2007	0,00	4.457,88	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	-180.000,00	0,00	0,00
990	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇA NACIONAL, MAMÃO FORMOSA, ALHO, CEBOLA.	PR-E	105/2008	0,00	2.345,34	0,00
1178	38141/2009	094.878.138-61	11319 - NADJA MARIA GOES AXCAR	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO EXPRESSÕES E TEXTURAS.	IS-C	0/2009	0,00	4.938,00	0,00
1767	38139/2009	319.690.408-31	11067 - EMILY KENIA SENA E SILVA	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO LER IMAGEM E LER O MUNDO.	IS-C	0/2009	0,00	4.000,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA</b>									
307	28904/2005	006.025.785/0001-33	9330 - GUACUPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA.	.REF. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.	TP-C	8/2006	-8.959,99	-8.959,99	0,00
7080	11800/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	Reforço do Empenho nº 972/0	TP-C	10/2008	-1.625,50	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA</b>									
1398	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	-0,01	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
505	31027/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	80/2008	0,00	9,95	0,00
785	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	49/2008	0,00	96,00	0,00
1670	35735/2009	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	.REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DE PULSO PORTATIL.	PR-E	104/2009	0,00	26.520,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5014 - FICHA</b>									
722	739/2009	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME		PR-E	17/2009	-185,25	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF.: AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - FILÉ DE PEITO CONGELADO DE FRANGO.					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA</b>									
1181	27046/2007	001.188.956/0001-21	11111 - CHRONOS INFORMATICA LTDA	.REF.: CURSO DE INFORMÁTICA - ACERTO CONTÁBIL.	CO-C	26/2008	0,00	2.400,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA</b>									
1071	32069/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	CO-C	155/2009	0,00	2.200,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>									
7338	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	28.479,63	28.479,63	0,00
7369	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	47,40	47,40	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>									
7507	21/2010	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	5.263,97	5.263,97	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA</b>									
7340	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	96,00	96,00	0,00
7370	21/2010	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	12,00	12,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - ODONTO MAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.01.5308 - FICHA</b>									
7508	21/2010	006.281.795/0001-30	11605 - RR ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIC	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	205,20	205,20	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>									
7313	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	21.930,59	21.930,59	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7362	21/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	5.854,02	5.854,02	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>									
7541	14000/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	7,90	7,90	0,00
7553	13995/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010-EXTRA.	IS-C	0/2010	117,64	117,64	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>									
7302	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	17.232,92	17.232,92	0,00
7335	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	1.775,41	1.775,41	0,00
7360	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	96,33	96,33	0,00
7368	21/2010	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	10,00	10,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
7317	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	193.034,42	193.034,42	0,00
7318	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	402,56	402,56	0,00
7319	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	592,67	592,67	0,00
7337	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	112,36	112,36	0,00
7342	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	33,87	33,87	0,00
7363	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	2.448,36	2.448,36	0,00
7364	21/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	35,55	35,55	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - DESCONTO CONTIBUIÇÃO SINDICAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA</b>									
7303	21/2010	0 . . -	8063 - DESCONTO CONTRB. SINDICAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	249,31	249,31	0,00
7361	21/2010	0 . . -	8063 - DESCONTO CONTRB. SINDICAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	2.333,40	2.333,40	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>									
7310	21/2010	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME		IS-C	0/2010	400,99	400,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>									
7312	21/2010	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	303,07	303,07	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>									
7349	21/2010	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	278,45	278,45	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>									
7309	21/2009	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	1.800,94	1.800,94	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA</b>									
7314	21/2010	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	399,08	399,08	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - CONVENIO BANCOOC</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>									
7351	21/2010	002.038.232/0001-64	9800 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	312,49	312,49	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DROGARIA SERRA &amp; CIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA</b>									
7328	21/2010	000.022.548/0001-32	6702 - DROGARIA SERRA E CIA LTDA.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	352,51	352,51	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>									
7327	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2010	175.013,53	175.013,53	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7365	21/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	2.533,18	2.533,18	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA</b>									
7307	21/2010	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	413,38	413,38	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA</b>									
7298	21/2010	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	3.261,31	3.261,31	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA</b>									
7299	21/2010	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	3.282,81	3.282,81	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA</b>									
7345	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	2.192,00	2.192,00	0,00
7371	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	48,00	48,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FARMALABOR BAURU LTDA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA</b>									
7308	21/2010	044.785.889/0006-40	4438 - FARMALABOR BAURU LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	128,28	128,28	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
7296	21/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	1.139,21	1.139,21	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>									
7356	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL		IS-C	0/2010	57.778,52	57.778,52	57.778,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7357	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	9.145,05	9.145,05	9.145,05
7358	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	1.598,01	1.598,01	1.598,01
7373	21/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	147,19	147,19	147,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA</b>									
7554	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.-EXTRA.	IS-C	0/2010	934,37	934,37	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
7321	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	923.708,75	923.708,75	0,00
7322	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	18,54	18,54	0,00
7344	21/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	2.051,52	2.051,52	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA</b>									
7315	21/2010	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	3.373,60	3.373,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA</b>									
7300	21/2010	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	4.505,22	4.505,22	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODOLO DROGARIA ME.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA</b>									
7348	21/2010	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	51,10	51,10	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA</b>									
7323	21/2010	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI		IS-C	0/2010	4.336,58	4.336,58	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA</b>									
7301	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	20.636,71	20.636,71	0,00
7359	21/2010	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	164,65	164,65	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA</b>									
7347	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	37.896,39	37.896,39	0,00
7372	21/2010	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	1.151,72	1.151,72	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA</b>									
7330	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	53.495,81	53.495,81	0,00
7366	21/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	104,13	104,13	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA</b>									
7354	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	2.961,52	2.961,52	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA</b>									
7304	21/2010	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	21.150,81	21.150,81	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA</b>									
7334	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	422.622,75	422.622,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7367	21/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010. REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA AGENTE VETORES - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	4.576,10	4.576,10	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&amp;CARDOSO LTDA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA</b>									
7306	21/2010	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	618,10	618,10	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA.</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.01.5368 - FICHA</b>									
7333	21/2010	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA DROGACENTRO N.S.FATIMA L	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	123,41	123,41	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - DROGARIA REAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.01.5370 - FICHA</b>									
7311	21/2010	010.514.442/0001-00	10974 - MARINHO E MARINHO DROGARIA LTDA M	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	16,85	16,85	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA</b>									
7305	21/2010	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	1.422,51	1.422,51	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00 - PLANO DE SAÚDE - CÂMARA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.72.00.01.5372 - FICHA</b>									
7352	21/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	131,14	131,14	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA</b>									
7350	21/2010	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	319,48	319,48	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA</b>									
7316	21/2010	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME		IS-C	0/2010	2.280,90	2.280,90	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA</b>									
7353	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	9.348,97	9.348,97	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00 - ALUGUEL CASA DAE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.78.00.01.5378 - FICHA</b>									
7343	21/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	57,97	57,97	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
7297	21/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	862,50	862,50	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA</b>									
7324	21/2010	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	948,85	948,85	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - BANCO VOTORANTIM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA</b>									
7355	21/2010	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	9.983,53	9.983,53	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>									
7336	21/2010	005884272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	749,00	749,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00 - CONVENIO INFORDIGI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.85.00.01.5385 - FICHA</b>									
7341	21/2010	001.337.950/0001-79	4832 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA		IS-C	0/2010	199,70	199,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00 - ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA</b>									
7346	21/2010	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	55,00	55,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA</b>									
7501	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. AO INSS AUTONOMOS FOLHA 03/2010.	IS-C	0/2010	1.503,28	1.503,28	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00 - BLOQUEIO JUDICIAL - DÉBITO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01.5395 - FICHA</b>									
7325	21/2010		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	1.208,40	1.208,40	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA</b>									
7339	21/2010	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. CONSIGNAÇÃO FOLHA - EXTRA/ MARÇO 2010.	IS-C	0/2010	18.125,87	18.125,87	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
7329	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS RETIDO NA NF 208 - PROCESSO 21226/2009, OSWALDO BRAMBILLA.	IS-C	0/2010	6.495,16	6.495,16	0,00
7481	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS FDG ENG. E CONST. LTDA - PROC. 4734/2008	IS-C	0/2010	1.471,15	1.471,15	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA</b>									
7226	22/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS CAMARA MUNICIPAL.	IS-C	0/2010	65.862,87	65.862,87	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>									
7227	22/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU		IS-C	0/2010	929.500,00	929.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REPASSE DUODÉCIMO CAMARA.									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
7480	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS -WALP CONST. E COMERCIO- PROC. 33465/2009.	IS-C	0/2010	1.043,90	1.043,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA</b>									
7229	57/2010	0	8863 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. TRANSFERENCIA AO F.M.S .	IS-C	0/2010	5.002.261,31	5.002.261,31	5.002.261,31
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA</b>									
7228	57/2010	0	5532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. TRANSFERENCIA AO F.M.A.S	IS-C	0/2010	699.584,75	699.584,75	699.584,75
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00 - REPASSE-FDO. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01.5847 - FICHA</b>									
7230	57/2010		10537 - FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E DO AD	REF. TRANSFERENCIA AO F.M.D.C.A .	IS-C	0/2010	39.722,00	39.722,00	39.722,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.09.01.12.0 - .</b>									
7389	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	287,85	287,85	287,85
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.13.0 - .</b>									
7388	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	372.124,26	372.124,26	372.124,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7542	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	446,04	446,04	446,04
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.14.0 - .</b>									
7499	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	474,59	474,59	0,00
7517	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	53.072,06	53.072,06	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.16.0 - .</b>									
1847	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: AFONSO PENA 9 -08/ PARA ABRIGAR O CARTORIO DA 300ª ZONA ELEITORAL.	IS-C	0/2010	0,00	521,50	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
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
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
2038	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.463,17	0,00
3430	43474/2009	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2010	0,00	52,82	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.09.01.27.0 - .</b>									
7392	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	201,82	201,82	201,82
7459	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 17:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7460	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA. REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	153,52	153,52	153,52
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.28.0 - .</b>									
7391	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	191.304,58	191.304,58	191.304,58
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .</b>									
7485	11230/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	112,12	112,12	0,00
7500	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	99,40	99,40	0,00
7518	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	36.333,83	36.333,83	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .</b>									
3708	8916/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .</b>									
3709	8917/2010	170.454.228-65	10442 - RITA DE CASSIA F. DOS S. ALVES	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.34.0 - .</b>									
7432	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.	IS-C	0/2010	850,82	850,82	0,00
7462	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	55.239,70	55.239,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7470	11226/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/2010	766,76	766,76	0,00
7471	13995/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/2010	352,96	352,96	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.35.0 - .</b>									
7390	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	246,90	246,90	246,90
7393	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	740,70	740,70	740,70
7403	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	1.234,50	1.234,50	1.234,50
7417	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	246,90	246,90	246,90
7420	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	1.975,20	1.975,20	1.975,20
7423	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	987,60	987,60	987,60
7427	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	1.728,30	1.728,30	1.728,30
7433	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	740,70	740,70	740,70
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.36.0 - .</b>									
7250	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	59/2009	16.192,25	15.989,12	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.37.0 - .</b>									
7539	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	6.498,39	6.498,39	6.498,39
7552	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	82,30	82,30	82,30
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
7225	93/2010	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU		IS-C	0/2010	57,38	57,38	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARTE PATRONAL FOLHA / SERVIDOR - UNIMED.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
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 - .									
7326	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE AO PASEP CONT/PROG.FORMAÇÃO PATR.SETOR PÚBLICO.	IS-C	0/2010	24.963,91	24.963,91	24.963,91
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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 - TESOURO									
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 - .									
7443	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	76,76	76,76	76,76
7453	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	3.750,91	3.750,91	3.750,91
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO									
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 - .									
7456	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/2010	1.562,40	1.562,40	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOURO									
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 - .									
7454	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	1.728,30	1.728,30	1.728,30
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
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 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 43)

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	1.000,00	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
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
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
2846	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER EMEII LILIAN AP PASSONI HADDAD.	IS-C	0/2010	0,00	900,00	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	105.615,11	0,00
7240	12389/2010	002.707.240/0001-56	11598 - PAMPULHA FLAT LTDA	REF. HOSPEDAGEM PARA 31 SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
7246	12389/2010	002.707.240/0001-56	11598 - PAMPULHA FLAT LTDA	REF. HOSPEDAGEM PARA 31 SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	IS-C	0/2010	3.994,20	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.09.01.77 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.09.01.77.0 - .</b>									
7446	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	19,19	19,19	19,19
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.09.01.95.0 - .</b>									
7440	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	38,38	38,38	38,38
7449	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	2.175,38	2.175,38	2.175,38
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .</b>									
7430	08/2010	0	371 - F G T S		IS-C	0/2010	97,29	97,29	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7458	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/2010	1.840,77	1.840,77	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .</b>									
7441	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 ESTUDANTE. - FUNCIONÁRIOS. AUXÍLIO	IS-C	0/2010	493,80	493,80	493,80
7450	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 ESTUDANTE. - FUNCIONÁRIOS. AUXÍLIO	IS-C	0/2010	2.469,00	2.469,00	2.469,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
260	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BOTTÃO DE 13KG E 45KG.	PR-E	114/2008	0,00	10.918,08	0,00
3207	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)	PR-E	52/2009	0,00	1.712,45	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.104.0 - .</b>									
2052	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	2.663,32	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
2062	27945/2008	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	3.218,86	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	66.664,48	0,00
7242	12389/2010	002.707.240/0001-56	11598 - PAMPULHA FLAT LTDA	REF. HOSPEDAGEM PARA 31 SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
7244	12389/2010	002.707.240/0001-56	11598 - PAMPULHA FLAT LTDA	REF. HOSPEDAGEM PARA 31 SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	IS-C	0/2010	3.994,20	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01.125 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.09.01.125.0 - .</b>									
7457	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	19,19	19,19	19,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.									
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b>									
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 - .									
7439	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	749.439,37	749.439,37	749.439,37
7543	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	577,30	577,30	577,30
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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 - .									
7486	11230/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	13,99	13,99	0,00
7491	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	155,41	155,41	0,00
7502	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	1.283,76	1.283,76	0,00
7519	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	161.964,22	161.964,22	0,00
<b>02.03.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
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 - .									
7442	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	1.442.063,98	1.442.063,98	1.442.063,98
7544	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	4.414,39	4.414,39	4.414,39
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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 - .									
7487	11230/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	16,89	16,89	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7492	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	1.073,31	1.073,31	0,00
7503	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	3.950,84	3.950,84	0,00
7520	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	304.141,79	304.141,79	0,00
<b>02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.159.0 - .</b>									
7444	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	163.544,40	163.544,40	163.544,40
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.160.0 - .</b>									
7504	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	502,12	502,12	0,00
7521	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	35.980,98	35.980,98	0,00
<b>02.03.04.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.161.0 - .</b>									
7445	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	24.978,66	24.978,66	24.978,66
7447	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	109.399,75	109.399,75	109.399,75
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.162.0 - .</b>									
7505	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	1.515,76	1.515,76	0,00
7506	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	508,58	508,58	0,00
7522	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	23.099,75	23.099,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7523	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV. REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	4.679,02	4.679,02	0,00
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.163.0 - .</b>									
7448	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	305.391,49	305.391,49	305.391,49
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.164.0 - .</b>									
7510	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	705,18	705,18	0,00
7524	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	61.216,18	61.216,18	0,00
<b>02.03.05.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.169.0 - .</b>									
7452	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	403.754,84	403.754,84	403.754,84
7545	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	213,27	213,27	213,27
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.170.0 - .</b>									
7493	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	46,92	46,92	0,00
7511	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	216,19	216,19	0,00
7525	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	83.653,05	83.653,05	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.									
<b>02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.175.0 - .</b>									
7455	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	4.274,98	4.274,98	4.274,98
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.176.0 - .</b>									
7526	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	940,50	940,50	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .</b>									
3216	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE E PÃO FRANCES.	PR-E	39/2009	0,00	1.484,42	0,00
5502	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	REF. AQUISIÇÃO PEIXE CONGELADO, FILÉ DE ARRAIA.	PR-E	9/2009	0,00	3.456,00	0,00
5575	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	17/2009	0,00	5.653,80	0,00
5584	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	1.562,50	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .</b>									
5533	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	402,00	0,00
5534	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI		PR-E	45/2009	0,00	2.010,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5586	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	6.708,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .</b>									
3199	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	2.623,62	0,00
5498	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	318,24	0,00
5531	40860/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	938,00	0,00
5582	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	3.125,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .</b>									
3177	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PR-E	8/2009	0,00	13.510,06	0,00
5530	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	536,00	0,00
5588	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	45/2009	0,00	516,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.09.01.188.0 - .</b>									
7401	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	100,91	100,91	100,91
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.189.0 - .</b>									
7399	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	309.228,12	309.228,12	309.228,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 23 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7546	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	590,48	590,48	590,48
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.190.0 - .</b>									
7494	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	129,91	129,91	0,00
7527	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	57.588,37	57.588,37	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .</b>									
3714	8921/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-1.369,51	-1.369,51	-1.369,51
3721	8924/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-327,15	-327,15	-327,15
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.192.0 - .</b>									
2034	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	576,29	0,00
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 ALUGUEL 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
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
3716	8922/2010	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-1.712,96	-1.712,96	-1.712,96
3718	8923/2010	058.515.628-03	11064 - DAVID JOSE FRANCOSO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-1.892,50	-1.892,50	-1.892,50
7224	14946/2010	141.386.068-07	11596 - KATIA ELIANE M. DE DOMENICIS MOURA L	REF. VIAGEM A BRASILIA " CURSO DO SIMPLES NACIONAL".	IS-C	0/2010	7.000,00	7.000,00	0,00
7282	11616/2010	062.173.620/0030-14	10121 - SERASA S/A	REF. CERTIFICADO AUTENTICADOR DE SERVIDOR.	IS-C	0/2010	1.790,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.04.01.195.0 - .</b>									
7394	15/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	74.421,26	74.421,26	74.421,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7540	14000/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES. REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	98,76	98,76	98,76
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.09.01.196.0 - .</b>									
7412	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	1.340,21	1.340,21	1.340,21
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.197.0 - .</b>									
7406	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	3.126.774,62	3.126.774,62	3.126.774,62
7547	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	1.466,73	1.466,73	1.466,73
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.197.0 - .</b>									
7407	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. PAB.	IS-C	0/2010	200.864,54	200.864,54	200.864,54
7409	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SAMU.	IS-C	0/2010	42.153,85	42.153,85	42.153,85
7411	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. TETO.	IS-C	0/2010	54.823,17	54.823,17	54.823,17
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.198.0 - .</b>									
7396	15/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	15.322,80	15.322,80	0,00
7398	11240/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	23,70	23,70	0,00
7400	11245/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	47,41	47,41	0,00
7402	14000/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	23,70	23,70	0,00
7404	15/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	5.851,29	5.851,29	0,00
7408	11240/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	7,90	7,90	0,00
7410	11245/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2010	15,80	15,80	0,00
7431	08/2010	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.	IS-C	0/2010	86,20	86,20	0,00
7461	04/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/2010	1.296,27	1.296,27	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.199.0 - .</b>									
7489	11230/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	145,30	145,30	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 25 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7495	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	346,32	346,32	0,00
7512	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	1.666,83	1.666,83	0,00
7528	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	662.565,75	662.565,75	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.200.0 - .</b>									
7413	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. AUXÍLIO ESTUDANTE.	IS-C	0/2010	6.419,40	6.419,40	6.419,40
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .</b>									
7374	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK- CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	85/2009	3.922,00	0,00	0,00
7478	20212/2009	009.617.519/0001-98	10554 - SAMUEL CAMARGO DE ANCHIETA ME	REF. AQUISIÇÃO DE TRENA DE FITA FIBRA DE VIDRO.	DISP	17/2010	146,25	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
7375	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK- CARDÁPIO TIPO I.	PR-E	85/2009	2.184,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
2867	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAUDE- SEC. DE SAUDE	PR-E	94/2007	0,00	106.831,12	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .</b>									
7377	13475/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS TIPO CORTINA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .</b>									
3423	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	59/2009	-16.192,25	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL. CONTRAPARTIDA DST/AIDS.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
3419	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	59/2009	0,00	7.380,60	0,00
3420	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	REFERENTE ESTIMATIVA COMBUSTÍVEL.	PR-E	52/2009	0,00	1.444,00	0,00
7379	14111/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF.: PEÇAS PARA REPAROS DA VIATURA PEUGEOT 250.	IS-C	0/2010	116,62	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .</b>									
7291	12730/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME	REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO VW/PARATI, PLACA DBA 2282.	IS-C	0/2010	674,33	0,00	0,00
7378	14111/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF.: MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS DA VIATURA PEUGEOT 250.	IS-C	0/2010	481,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .</b>									
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
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.209.0 - .</b>									
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
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
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
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .</b>									
2138	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L		IS-C	0/2010	0,00	3.326,33	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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
7386	14314/2010	004.081.235/0001-06	11603 - SERGIO RICARDO ADAMI BAURU ME	REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE INSULFILM G05 NOS VIDROS DO CEREST.	IS-C	0/2010	700,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .</b>									
5559	11198/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO.	IS-C	0/2010	-559,15	-559,15	-559,15
7150	14255/2010	059.995.241/0001-60	9001 - CONSELHO SECR.MUN.DE SAÚDE DO E.S.	REF.: INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA XXIV CONGRESSO COSEMS/SP.	IS-C	0/2010	0,00	2.850,00	0,00
7295	14255/2010	059.995.241/0001-60	9001 - CONSELHO SECR.MUN.DE SAÚDE DO E.S.	Reforço do Empenho nº 7150/2010 - conforme solicitação saúde.	IS-C	0/2010	170,00	170,00	0,00
7376	14819/2010	073.471.963/0112-62	9958 - SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APREND.	REF. CURSO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA NO SENAT.	DISP	53/2009	720,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .</b>									
6195	12346/2010	897.763.218-87	11179 - SUZANA ALVES CASTELIANO MIRANDA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM CURSO. - VIAGEM/LONDRINA,	IS-C	0/2010	-134,83	-134,83	-134,83
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
5663	43143/2009	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	122/2009	0,00	543,48	0,00
6082	37421/2008	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	8,60	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.220.0 - .</b>									
6963	11416/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC		DISP	1/2010	0,00	337,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.220.0 - .									
6190	41886/2008	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	106/2008	0,00	3.924,00	0,00
6962	11416/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	DISP	37/2010	0,00	87,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.224 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.224.0 - .									
3434	3740/2010	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, BOTTIÃO DE 13KG.	DISP	15/2010	0,00	-589,50	0,00
7384	14361/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS TIPO CORTINA COM VISOR.	IS-C	0/2010	2.988,80	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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 - .									
7380	13317/2010	046.563.938/0001-10	11091 - TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	REF.: MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM DO NS CENTRO.	IS-C	0/2010	1.295,00	0,00	0,00
7383	13475/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS TIPO CORTINA.	IS-C	0/2010	1.130,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.226.0 - .									
5605	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. REPASSE SUBVENÇÃO , ATENDIMENTO SOCIAL PARA DEPENDENTES QUIMICOS.	IS-C	0/2009	0,00	1.546,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.226.0 - .									
116	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. PAGAMENTO DE CONVÊNIO PAB FIXO	IS-C	0/2010	-543.750,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
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 - .									
7381	14353/2010	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		IS-C	0/2010	334,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 29 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: SERIGRAFIA NAS CAIXAS TÉRMICAS DO DSC, UTILIZADAS EM CAMPANH AS DE VACINAÇÃO.									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOURO									
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 - .									
7414	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	290.904,13	290.904,13	290.904,13
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.240.0 - .									
7529	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	44.968,57	44.968,57	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
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	1.498,33	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
7205	10314/2010	002.719.422/0001-47	11595 - POWER GRAPH GRAFICA E EDITORA LTD	REF.: SERVIÇOS GRÁFICOS - FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO.	DISP	1/2010	-2.010,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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 - TESOURO									
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 - .									
7416	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	216,05	216,05	216,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
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 - .									
7415	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	616.486,85	616.486,85	616.486,85
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
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 - .									
7490	11230/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	14,50	14,50	0,00
7513	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	435,08	435,08	0,00
7530	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	117.294,31	117.294,31	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
6176	12168/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.	IS-C	0/2010	-25,20	-25,20	-25,20
6178	12174/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.	IS-C	0/2010	-313,50	-313,50	-313,50
6333	40969/2008	058.863.887/0001-21	9082 - RESIL COMERCIAL LTDA	REF. RECARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIO.	PR-E	106/2008	-120,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
6173	12164/2010	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. 2º ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-96,00	-96,00	-96,00
6179	12177/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	IS-C	0/2010	-453,50	-453,50	-453,50
7290	10314/2010	002.719.422/0001-47	11595 - POWER GRAPH GRAFICA E EDITORA LTD	REF.: SERVIÇOS GRÁFICOS - FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO.	IS-C	0/2010	2.010,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
153	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		PR-E	52/2009	-17.900,00	-1.935,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL TIPO B.					
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.02.274 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.02.274.0 - .</b>									
7252	12542/2010	003.414.056/0001-80	11312 - COMERCIAL BORGES E GARCIA BAURU L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM.	IS-C	0/2010	4.755,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.02.264.0 - .</b>									
7219	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEOCAP 50/70 - GRANEL - CONVÊNIO ERPLAN 1137/2008.	PR-E	35/2009	0,00	11.386,86	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.264 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.264.0 - .</b>									
7294	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO.	PR-E	35/2009	180.000,00	96.697,90	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.09.01.289.0 - .</b>									
7419	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	73,67	73,67	73,67
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.290.0 - .</b>									
7418	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	185.126,22	185.126,22	185.126,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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 - .									
7531	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	35.319,81	35.319,81	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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 - .									
7422	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	651,24	651,24	651,24
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
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 - .									
7421	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	181.277,63	181.277,63	181.277,63
7424	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. CRECHE.	IS-C	0/2010	23.491,05	23.491,05	23.491,05
7548	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	35,56	35,56	35,56
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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 - .									
7496	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	7,82	7,82	0,00
7514	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	89,16	89,16	0,00
7532	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	40.381,31	40.381,31	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
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 - .									
6221	1690/2010	004.686.167/0001-09	11541 - TORREZAN BENETTI - COMÉRCIO DE PNE		DISP	1/2010	0,00	1.480,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 33 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS E QUATRO BICOS/VÁLVULAS - VIATURA PREFIXO 229 (FOX)					
7251	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.EDOC. 15059/2010.	PR-E	42/2009	67,37	0,00	0,00
7253	5459/2009	006.085.483/0001-50	11103 - SPAZIO COMERCIO MAT PARA CONSTRUC	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.EDOC. 15059/2010.	PR-E	42/2009	46,22	0,00	0,00
7254	5459/2009	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.EDOC- 15059/2010	PR-E	42/2009	728,00	0,00	0,00
7255	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.EDOC. 15059/2010.	PR-E	43/2009	259,70	0,00	0,00
7258	5459/2009	009.547.534/0001-07	11104 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINTURA.EDOC. 15059/2010	PR-E	42/2009	468,36	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .</b>									
2040	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	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
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.306.0 - .</b>									
6224	1690/2010	004.686.167/0001-09	11541 - TORREZAN BENETTI - COMÉRCIO DE PNE	REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VIATURA PREFIXO 229 (FOX)	DISP	1/2010	0,00	40,00	0,00
6319	12732/2010	270.894.198-43	10990 - SILMARA MARCIANO	REF.ADIANTAMENTO VIAGEM .	IS-C	0/2010	-329,49	-329,49	-329,49
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.312.0 - .</b>									
3741	8913/2010	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF.: ADIANTAMENTO MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	-182,85	-182,85	-182,85
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.312.0 - .</b>									
3212	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2010	0,00	4,00	4,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2010.									
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
7232	11640/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA.	IS-C	0/2010	7.905,00	0,00	0,00
7233	739/2009	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS. EDOC- 15039/2010.	PR-E	17/2009	171,30	0,00	0,00
7249	17953/2009	056.450.877/0003-09	11275 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.EDOC. 16264/2010	PR-E	63/2009	82,50	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.320.0 - .									
7466	3708/2009	057.331.753/0001-05	9408 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC 16307/2010.	PR-E	5/2009	2.734,00	0,00	0,00
7467	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC. 16307/2010	PR-E	5/2009	68,30	0,00	0,00
7469	3708/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC 16307/2010	PR-E	5/2009	200,00	0,00	0,00
7472	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.EDOC. 163072010	PR-E	3/2009	513,40	0,00	0,00
7473	3709/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS - EDOC. 16307/2010.	PR-E	4/2009	893,60	0,00	0,00
7474	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS - EDOC. 16307/2010.	PR-E	4/2009	827,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.322.0 - .									
3142	246/2010	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS		IS-C	0/2010	0,00	3.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 35 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE D O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.									
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
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 - TESOIRO									
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 - .									
7426	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	312,00	312,00	312,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
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 - .									
7425	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	352.612,69	352.612,69	352.612,69
7549	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	755,06	755,06	755,06
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.332.0 - .									
7497	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	84,59	84,59	0,00
7533	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	63.123,91	63.123,91	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
5274	3389/2010	045.008.497/0001-22	79 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 106.	DISP	1/2010	0,00	331,00	0,00
7484	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTTÃO DE 13KG.	PR-E	6/2010	680,00	0,00	0,00
7488	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO, EMBALAGEM DE 01KG.	PR-E	5/2010	344,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.337.0 - .									
7256	44076/2009	005.586.993/0001-49	11599 - A J PAUL & CIA LTDA		PR-E	16/2010	14.399,56	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 36 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARRETINHAS REBOCAVEL.									
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.541.0026.2058 - CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO 02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01.338 - FICHA 02.10.01.18.541.0026.2058.3.3.90.30.01.338.0 - .									
7257	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	RE. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK	PR-G	22/2009	141,21	0,00	0,00
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 - TESOIRO 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 - .									
7241	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA INTEIRA CONGELADA.	PR-G	27/2009	974,00	0,00	0,00
7247	27720/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO.	PR-G	27/2009	3.232,00	0,00	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 - TESOIRO 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 - .									
7429	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	230,28	230,28	230,28
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 - .									
7428	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	107.102,50	107.102,50	107.102,50
7550	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	112,31	112,31	112,31
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 - .									
7534	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	14.967,80	14.967,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 37 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
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
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.366.0 - .									
6947	13504/2010	082.198.248-67	11048 - CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM À PRAIA GRANDE.	IS-C	0/2010	-565,20	-565,20	-565,20
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.368.0 - .									
7463	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	43/2009	406,10	0,00	0,00
7482	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	118,60	0,00	0,00
7483	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	46/2009	38,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b>									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.377.0 - .									
7283	10489/2010	074.694.613/0001-02	4842 - TOY GAMES AUDIO E VIDEO LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.	IS-C	0/2010	2.480,00	0,00	0,00
7288	10489/2010	005.189.344/0001-04	9863 - OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTRUMENTOS MU	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.	IS-C	0/2010	150,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
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 - .									
7435	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	156.519,33	156.519,33	156.519,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.396.0 - .</b>									
7515	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	94,70	94,70	0,00
7535	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	30.460,66	30.460,66	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.398.0 - .</b>									
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
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01.421 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01.421.0 - .</b>									
2500	38127/2009	215.943.928-20	11248 - JOSE CARLOS MENDES BRANDÃO	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO " MEMORIA DA TERRA"-	IS-C	0/2009	0,00	4.000,00	0,00
2502	38135/2009	773.129.108-15	11251 - JOSE FRANCISCO GIMENEZ CAMILO	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO " MURO DE ARRIMO".	IS-C	0/2009	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.30.01.423.0 - .</b>									
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	1.137,40	0,00
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .</b>									
5486	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU		IS-C	0/2010	0,00	5.760,67	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 39 / 43)

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.									
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
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 - .									
7434	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	64.682,68	64.682,68	64.682,68
7551	13995/2010		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR MARÇO/2010.	IS-C	0/2010	652,86	652,86	652,86
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.433.0 - .</b>									
7498	13995/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	24,44	24,44	0,00
7536	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	7.059,01	7.059,01	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2077 - AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01.441 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2077.3.3.90.39.01.441.0 - .</b>									
7477	11350/2010	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF.: CONFECÇÃO DE CARTÕES.	DISP	1/2010	240,00	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2079 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2079.3.3.90.30.01.448.0 - .</b>									
7476	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 2.	PR-E	22/2009	646,05	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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 - TESOUREIRO									
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 - .									
7436	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2010	44.484,43	44.484,43	44.484,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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 - .									
7516	11226/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	79,62	79,62	0,00
7537	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	7.314,46	7.314,46	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.09.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.09.01.479 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.09.01.479.0 - .									
7438	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. SALÁRIO FAMÍLIA.	IS-C	0/2010	19,19	19,19	19,19
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
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 - .									
7437	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS.	IS-C	0/2010	34.474,64	34.474,64	34.474,64
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.481.0 - .									
7538	18/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO - FUNPREV.	IS-C	0/2010	4.476,31	4.476,31	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
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 - TESOIRO									
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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	0,00	559.981,04





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 41 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNPREV- JUROS									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOUREO									
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 DIVIDA FUNPREV- PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	210.820,91
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOUREO									
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 DIVIDA FUNPREV- CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	129.819,81
<b>02.16.01.28.843.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP</b>									
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 - TESOUREO									
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	42.524,05	42.524,05
<b>02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
02.16.01.28.843.1000.0005.4.6.90.71.01 - TESOUREO									
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
<b>02.16.01.28.843.1000.0006 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - CPFL</b>									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01.515 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0006.4.6.90.73.01.515.0 - .									
70	21742/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PARCELAMENTO DA DIVIDA CPFL - CORREÇÃO MONETARIA.	IS-C	0/2010	-2.520,25	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE</b>									
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 - TESOUREO									
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 ÁGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2010	0,00	0,00	26.071,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57

Sistema CECAM

(Página: 42 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL.									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
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	REF. PARCELAMENTO DAE - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.619,20
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 - .									
7395	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. APOSENTADOS ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2010	4.425,85	4.425,85	4.425,85
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 - .									
7397	10/2010	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2010 - FUNCIONÁRIOS. PENSIONISTA ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2010	34.722,31	34.722,31	34.722,31
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.523.0 - .									
7292	37053/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DE EDUARDO JUNQUEIRA DA MOTTA LUIZ .	IS-C	0/2010	779.339,17	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - 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 - .									
13	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/2010	0,00	179,20	179,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:57  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	24/2010	043.073.394/0033-06	851 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	27,00	27,00
16	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	1.641,00	1.641,00
17	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	388,00	388,00
19	24/2010	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	476,70	476,70
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	70,80	70,80
27	24/2010	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	154,00	154,00
37	24/2010	033.166.158/0001-95	1001 - UNIBANCO-UNIAO BANCOS BRASILEIROS	TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/2010	0,00	29,00	29,00
88	06/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTÔNOMOS	IS-C	0/2010	0,00	3.387,60	0,00
5105	24/2010	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	18.698,75	18.698,75
5106	24/2010	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	7.872,46	7.872,46
5111	24/2010	- - -	635 - BANCO ESTADO SAO PAULO S/A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	7.131,80	7.131,80
5112	24/2010	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA.	IS-C	0/2010	0,00	586,00	586,00
7465	24/2010	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.: ESTIMATIVA TARIFA BANCÁRIA EXERCÍCIO 2010.	IS-C	0/2010	90.000,00	46.970,00	46.970,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .</b>									
7320	1849/2010	067.989.538-83	11600 - CIZENANDO EDWARD DO NASCIMENTO	REF.: RESTITUIÇÃO IPTU/2009 - DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	635,84	635,84	0,00
7331	6963/2010	068.125.918-31	11601 - CELESTE CONCEICAO SUMAN	REFERENTE RESTITUIÇÃO - DIFERENÇAS DE CONSTRUÇÃO 2008/2009.	IS-C	0/2010	1.168,73	1.168,73	0,00
7332	15433/2008	162.055.908-08	11602 - ROMANA SOUZA MOREIRA	REF.: RESTITUIÇÃO IPTU/2008 PAGO A MAIOR.	IS-C	0/2010	59,03	59,03	0,00
7509	1178/2009	049.692.518-00	11608 - ILKA MARIA DA GLORIA MELLO DUQUE	REF.: RESTITUIÇÃO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/2010	358,05	358,05	0,00
SUBTOTAL							20.888.051,00	21.403.012,41	16.695.133,35
TOTAL							20.888.051,00	21.403.012,41	16.695.133,35

BAURU, 31 de Março de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5