



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Junho de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
1133	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL .	IS-C	0/2009	0,00	0,00	0,00
1195	4176/2008	060.718.640/0001-63	10498 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGION	.REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO DIARIO OFICIAL.	PR-G	7/2008	0,00	0,00	0,00
1562	12708/2009	057.824.617/0001-49	8902 - ANGELO MARCELO FOSSA ME	.REF. CONFECCÃO DE DIVERSAS PASTAS EM CARTOLINA.	PR-G	23/2009	0,00	0,00	0,00
1628	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO	PR-E	125/2009	0,00	0,00	0,00
1629	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS	PR-E	125/2009	0,00	0,00	0,00
1631	41889/2009	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS	PR-E	125/2009	0,00	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>									
731	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	121,27	0,00
911	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	35,82	0,00
1545	10561/2009	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPÁ MARY DOTA.	CP-C	1/2009	0,00	158.189,87	0,00
1588	15103/2008	837.265.788-20	11361 - CARMEN MARIA BUENO NEME	.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SUPERVISÃO PAR A DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CAPS.	IN-G	1/2009	0,00	4.000,00	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>									
14991	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. RERPASSÉ DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA REF. FUNC. PEDRO TOBIAS VALOR EXTRA	IS-C	0/2010	0,00	436,38	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA</b>									
14760	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB - PRINCIPAL E JUROS	IS-C	0/2010	-1.713,20	-1.713,20	-1.713,20
<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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
14988	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NA NF 136 - EMPR. CONSTRUTORA RIO OBRAS COM . DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - PROC 10561/2009	IS-C	0/2010	0,00	8.700,44	0,00
14989	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	5.325,04	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PARC FPM-EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.01.5824 - FICHA									
14761	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS EMDURB - HONORARIOS	IS-C	0/2010	-49,85	-49,85	-49,85
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOURO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA									
14990	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. REPASSE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA REF. FUNC. PEDRO TOBIAS - VALOR PATRONAL	IS-C	0/2010	0,00	872,76	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
2459	2976/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2010	0,00	3.342,15	0,00
2461	2988/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS- CORPO DE BOMBEIRO	IS-C	0/2010	0,00	6.461,64	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.21.0 - .									
2458	2998/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO AGUA- CORPO DE BOMBEIRO.	IS-C	0/2010	0,00	2.915,16	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12699	21200/2010	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA.	DISP	1/2010	-534,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<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 - TESOIRO</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>									
10151	18154/2010	601.025.437-04	11658 - JOSE DANIEL LUZES FEDULLO	REF.: PAGAMENTO DE PRO LABORE - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO.	IS-C	0/2010	0,00	792,70	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.57.0 - .</b>									
15061	26941/2010	043.652.638-70	11754 - TANIA MARIA DE ARAUJO PALMEIRA TRIP	REF.: PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE EDUC.INFANTIL.	IS-C	0/2010	1.585,40	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2007 - PUBLICAÇÃO, DOCUMENTOS E DIVULGAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01.93 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2007.3.3.90.36.01.93.0 - .</b>									
14852	23956/2010	370.718.158-87	2385 - SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA	REF. PAGAMENTO A MEMBRO COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO	IS-C	0/2010	-792,70	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.111.0 - .</b>									
2797	43888/2009	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		IS-C	0/2010	0,00	34.292,16	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REPASSE P/ CONVENIO AS ENTIDADES ESPECIAIS.									
<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>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.36.01.134.0 - .</b>									
15030	23956/2010	370.718.158-87	2385 - SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA	REF. PROLABORE A MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLIC - DIRETOR DE ESCOLA	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
15031	24497/2010	054.457.318-80	11738 - MARIA JOSE DOS SANTOS	REF. PROLABORE A MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLIC - DIRETOR DE ESCOLA	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
15032	26185/2010	053.825.438-60	9954 - MARISA EUGENIA MELILLO MEIRA	REF. PROLABORE A MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLIC - DIRETOR DE ESCOLA	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
15033	26187/2010	827.649.488-91	11748 - ANA MARIA LOMBARDI DAIBEM	REF. PROLABORE A MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLIC - DIRETOR DE ESCOLA	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
15057	26944/2010	043.652.638-70	11754 - TANIA MARIA DE ARAUJO PALMEIRA TRIP	REF.: PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	792,70	0,00	0,00
15063	26945/2010	280.578.028-04	11757 - THAIS CRISTINA RODRIGUES TEZANI	REF.: PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE ACESSO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	792,70	0,00	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>									
181	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	0,00	2.354,62	0,00
3185	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	8.991,18	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	4.984,28	0,00
10600	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-E	107/2009	0,00	7.592,91	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>									
184	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	194/2008	0,00	1.396,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.									
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
185	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	0,00	3.128,20	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
180	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	0,00	1.051,48	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.193.0 - .									
13980	25728/2010	223.402.768-37	11731 - KELLY GUARIENTO	REF. ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS / VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO EM CURS "COMO DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMONIO PÚBLICO" SÃO PAULO	IS-C	0/2010	-97,20	-97,20	-97,20
15010	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO BAURU-SÃO PAULO.	PR-G	31/2009	198,71	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.201.0 - .									
15015	43360/2009	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE		IS-C	0/2010	240,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ADOLESCENTE EM TRATAMENTO.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
15012	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO BAURU/SÃO PAULO/BAURU	PR-E	31/2009	1.083,44	0,00	0,00
15013	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO SÃO PAULO/BAURU	PR-E	31/2010	218,33	0,00	0,00
15014	43360/2009	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. PAGAMENTO DE 06 MESES DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM TRATAMENTO.	IS-C	0/2010	2.310,00	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>									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.209.0 - .									
2140	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2010	0,00	1.192,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.215.0 - .									
15022	21371/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - CARDÁPIO TIPO II	PR-E	85/2009	1.046,10	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
15026	27146/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF. ADIANT. SERVIÇO TECEIROS / VIAGEM PARTICIPAÇÃO 01 ADVOGADO E SP. EM DIRETIO SANITÁRIO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLATAÇÃO DO SAMU REGIONAL	IS-C	0/2010	800,00	0,00	0,00
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
13696	20180/2010	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA		DISP	1/2010	0,00	-96,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .									
2828	41563/2009	024.380.578/0020-41	10947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO.	PR-E	113/2009	0,00	3.847,69	0,00
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230 - FICHA 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.230.0 - .									
6	32610/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA - BELA VISTA	CP-C	3/2009	0,00	148.850,91	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.249.0 - .									
15024	27017/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - 2º MENSAL	IS-C	0/2010	8.000,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .									
15025	27019/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS = 2º MENSAL	IS-C	0/2010	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .									
13800	22809/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	194,33	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13871	23871/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA R: NEIDE TEREZINHA G. LIDIO.	IS-C	0/2010	0,00	594,94	0,00
13874	22581/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PÚBLICA NA R: TIMBIRAS.	IS-C	0/2010	0,00	312,90	0,00
13875	22810/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	R: THOMAS BOSCO S/N OURO VERDE.	IS-C	0/2010	0,00	183,03	0,00
14870	23153/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA R: SARGENTO MANOEL FARIA INOJOSA.	IS-C	0/2010	0,00	2.172,17	0,00
14871	23865/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f - À RUA NELSON MORTARI S/N - JD FERRAZ	IS-C	0/2010	0,00	1.235,40	0,00
14872	22584/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E 01 PONTO DE LUZ DO TIPO CS100f - À RUA SEVERINO LINS Q-8 - VILA AVIAÇÃO	IS-C	0/2010	0,00	2.098,84	0,00
14873	22583/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 PÔTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f 'A R UA PEDRO FERNANDES S/N - JARDIM SOLANGE	IS-C	0/2010	0,00	2.892,19	0,00
14874	22585/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f - A RUA ISAC PORTAL ROLDAN S/N - JARDIM OURO VERDE	IS-C	0/2010	0,00	5.572,72	0,00
14875	25562/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 03 POSTES E 04 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f E EXTENSÃO SECUNDÁRIA - A RUA ANTONIO DE JESUS CARVALHO MUNHOZ S/N JARDIM FERRAZ	IS-C	0/2010	0,00	2.695,74	0,00
14877	19094/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE 02 POSTRES COM EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA E 02 PONTOS DE LUZ DO TIPO CSF100F À RUA IRACY D. AZEVEDO Q - 3 - JARDIM ALVORADA	IS-C	0/2010	0,00	4.386,23	0,00
15059	18100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À PRAÇA KIM MARTINS DE OLIVEIRA - N. FORTUNATO ROCHA LIMA	IS-C	0/2010	1.507,99	0,00	0,00
15062	19782/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE POSTE, RUA IRACY SANTINHO BARBIERI QUADRA 05, JARDIM JACIRA.	IS-C	0/2010	1.481,56	0,00	0,00
				REF. A INSTALAÇÃO DE POSTES APRAÇA BENJAMIN MARIANO DE SOUZA QUADRA 1	IS-C	0/2010			
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
13801	23863/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE INSTALADO NA RUA SEVERINO LINS.	IS-C	0/2010	0,00	552,08	0,00
13978	23869/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ DO TIPO LS250i	IS-C	0/2010	0,00	941,55	0,00
14876	25564/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 17 PONTOS DE LUZ DO TIPO CS100f POR LS250I E REINSTALAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ TIPO CS100f - À AV. DAS LARANJEIRAS S/N - N. PRES. GEISEL	IS-C	0/2010	0,00	8.248,73	0,00
14878	25559/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF A REMOÇÃO DE 10 POSTES NA OBRA DA AV NAÇÕES NORTE NA RUA JOSE BARO S/N - JD N. SENHORA DE LOUDES	IS-C	0/2010	0,00	6.025,82	0,00
14879	24264/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE NA OBRA DA AV. NAÇÕES NORTE NA RUA PADRE ANCHIETA S/N VL SÃO JOÃO DA BOA VISTA	IS-C	0/2010	0,00	919,94	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - .</b>									
5597	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L		CP-C	10/2009	-210.000,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15037	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	PR-E	62/2009	59.961,13	0,00	0,00
15039	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	17.290,00	0,00	0,00
15041	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	42.732,78	0,00	0,00
15043	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	0,00	0,00	0,00
15045	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	14.063,31	0,00	0,00
<b>02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .</b>									
5601	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	-60.000,00	0,00	0,00
15038	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	11.365,44	0,00	0,00
15040	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	3.368,20	0,00	0,00
15042	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	9.320,42	0,00	0,00
15046	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. GUIAS E SARGETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	2.485,70	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.304.0 - .</b>									
15048	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 31309/2010	PR-E	129/2009	74,80	0,00	0,00
15049	38355/2009	009.662.607/0001-01	11191 - TEREZA P LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFIT - EDOC 31309/2010	PR-E	129/2009	86,00	0,00	0,00
15050	38357/2009	009.635.131/0001-10	11708 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 31309/2010	PR-E	128/2009	195,34	0,00	0,00
15051	38357/2009	000.845.936/0001-13	11707 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 31309/2010	PR-E	128/2009	16,14	0,00	0,00
15052	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 31309/2010	PR-E	128/2009	34,00	0,00	0,00
15053	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - E-DOC 31309/2010	PR-E	121/2009	1.120,00	0,00	0,00
15054	38355/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 31309/2010	PR-E	129/2009	69,70	0,00	0,00
15055	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - E-DOC 31309/2010	PR-E	121/2009	143,70	0,00	0,00
15056	38352/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IM PRESSORAS - E-DOC 31309/2010	PR-E	19/2010	1.071,20	0,00	0,00
15058	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E-DOC 31309/2010	PR-E	19/2010	4.373,90	0,00	0,00
<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>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.309.0 - .</b>									
2610	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2010	0,00	3.159,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENIL (CASA DO GAROTO).									
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.319.0 - .</b>									
2455	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	1.694,07	0,00
2456	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE CRIANÇAS EM AÇÃO).	IS-C	0/2010	0,00	1.223,50	0,00
2460	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUÁ / IX DE JULHO).	IS-C	0/2010	0,00	3.011,68	0,00
2463	53491/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (FUNDAÇÃO TOLEDO REAL).	IS-C	0/2010	0,00	1.505,84	0,00
2464	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. SAGRADO CORAÇÃO - FERRADURA MIRIM).	IS-C	0/2010	0,00	3.199,91	0,00
2465	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (INSTITUTO DAS APOS. DO SAGRADO CORAÇÃO - OTÁVIO RAS).	IS-C	0/2010	0,00	564,69	0,00
2466	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO).	IS-C	0/2010	0,00	1.694,07	0,00
2467	51540/2007	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (NÚCLEO AMIZADE).	IS-C	0/2010	0,00	942,23	0,00
2469	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	2.729,34	0,00
2471	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	1.129,38	0,00
2472	52578/2007	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL).	IS-C	0/2010	0,00	8.470,35	0,00
2473	52576/2007	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO(LEGIAO FEMININA DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	2.823,45	0,00
2474	1138/2008	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO (LÉGIAO MIRIM DE BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	9.411,50	0,00
13032	51624/2007	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL * MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM LIBERDADE ASSISTIDA*.	IS-C	0/2010	0,00	15.000,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.326.0 - .</b>									
2384	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		IS-C	0/2010	0,00	5.400,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2390	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SORRI BAURU). REF. REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	- IS-C	0/2010	0,00	25.351,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.326.0 - .</b>									
2478	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	- IS-C	0/2010	0,00	3.476,61	0,00
2480	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA).	- IS-C	0/2010	0,00	6.953,22	0,00
2481	51736/2007	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ).	- IS-C	0/2010	0,00	4.635,48	0,00
2482	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ - RASC).	- IS-C	0/2010	0,00	4.171,93	0,00
2483	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA ADOLESCENTE (SAPAB ABRIGO - CRIANÇAS)	- IS-C	0/2010	0,00	2.317,76	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.326.0 - .</b>									
2518	51007/2007	045.032.745/0003-32	10966 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (APAE).	- IS-C	0/2010	0,00	3.660,00	0,00
2520	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA (SORRI)	- IS-C	0/2010	0,00	3.245,00	0,00
2522	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO JUVENIL (LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO - CCJ / ESPECIAL).	- IS-C	0/2010	0,00	2.845,00	0,00
2526	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASSOC. DE PROTEÇÃO À HUMANIDADE E A CRIANÇA).	- IS-C	0/2010	0,00	1.603,00	0,00
2529	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	- IS-C	0/2010	0,00	1.442,70	0,00
2533	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (RECUPERAÇÃO E ASSIT. CRISTÃ - RASC).	- IS-C	0/2010	0,00	2.404,50	0,00
2542	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ).	- IS-C	0/2010	0,00	3.103,35	0,00
2546	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROTEÇÃO EM ABRIGO À PESSOA IDOSA (VILA VICENTINA PARA VELHOS).	- IS-C	0/2010	0,00	2.981,65	0,00
2627	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA 32).	- IS-C	0/2010	0,00	640,00	0,00
2628	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		- IS-C	0/2010	0,00	500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2629	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SEARA DA LUZ 25).	IS-C	0/2010	0,00	740,00	0,00
2630	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA 37).	IS-C	0/2010	0,00	420,00	0,00
5334	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (INSCRI 21).	IS-C	0/2007	0,00	600,00	0,00
5558	8029/2008	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. REPASSE " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL ". REF. REPASSE " PROJETO POPULAÇÃO DE RUA ".	IS-C	0/2010	0,00	10.000,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.328.0 - .</b>									
2392	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO (SORRI BAURU).	IS-C	0/2010	0,00	11.340,00	0,00
2443	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF.: REPASSE AUXÍLIO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CASA DA ESPERANÇA).	IS-C	0/2010	0,00	1.364,37	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .</b>									
15034	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO II	PR-G	22/2009	344,56	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .</b>									
14973	26984/2010	141.366.988-36	11747 - EDNEIA FERREIRA LIMA PIRES		IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMENTO SERV. DE TERCEIROS / VIAGEM 04 FUNC. PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS NA CIDADE DE SÃO PAULO DIAS 22 A 24/06/2010					
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES</b>									
<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 - TESOURO</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>									
14800	20229/2010	008.632.329/0001-87	11663 - COPADOCIA MARKETING LTDA	REF. APRESENTAÇÃO DO CANTOR GUILHERME ARANTES NA 1º FIMAB.	IN-G	1/2010	0,00	0,00	23.000,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .</b>									
76	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	-31,83	-31,83
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .</b>									
75	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	-293,48	-293,48
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	92,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/07/2010 10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOUREIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .									
14858	26556/2010	271.627.498-36	11739 - ALESSA PAGAN VEIGA	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	0,00	0,00	33,65
14859	26556/2010	339.190.878-52	11740 - LARISSA RODRIGUES RIBEIRO	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	0,00	0,00	33,65
14860	26556/2010	300.706.888-69	11741 - RAISSA TORRES MORAES DELAZARI	REF. AÇÃO PÚBLICA 1626/08 - RESTITUIÇÃO TX DE INSCRIÇÃO CONCURSO ANULADO PROCURADOR PÚBLICO I	IS-C	0/2010	0,00	0,00	33,65
14950	6871/2000	. -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Nº 20.140/2009 EM NOME DE NOBUO OHKI	IS-C	0/2010	0,00	7.882,98	0,00
15008	2239/2009	308.578.218-49	11752 - ELVIRA REBUCI	REF.: RESTITUIÇÃO, ISENÇÃO DE IPTU, MUNÍCIPE MAIOR DE 65 ANOS.	IS-C	0/2010	268,63	0,00	0,00
15011	4030/2010	123.791.238-53	11753 - AMERICO CASIMIRO MANAIA	REF.: RESTITUIÇÃO - IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	469,30	0,00	0,00
15060	16717/2010	327.072.448-99	11755 - CLEBER JOSE MEDINA CUNHA	REF.: RESTITUIÇÃO IPTU/2009, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	441,92	0,00	0,00
SUBTOTAL							-72.663,05	617.350,35	25.215,39
TOTAL							-72.663,05	617.350,35	25.215,39

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Junho de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5