



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOUREIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
485	36361/2005	077.557.635/0001-19	10841 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LOND	.REF.: DESAPROPRIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA MARGINAL DA RODOVIA MARECHAL RONDON. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM 10 PARCELAS MENSIS IGUAIS.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	33.200,52
620	19098/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS.	IS-C	0/2009	0,00	45,00	0,00
782	13355/2009	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO MARMITEX - 08.	PR-E	14/2009	0,00	1.385,10	0,00
847	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	0,00	0,00	2.380,00
964	38138/2009	334.994.488-40	11247 - DIEGO DE CARVALHO	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA DO PROJETO MEMORIA DA TERRA.	IS-C	0/2009	0,00	4.000,00	0,00
990	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇA NACIONAL, MAMÃO FORMOSA, ALHO, CEBOLA.	PR-E	105/2008	0,00	9.283,91	0,00
1533	162/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	.REF. CONVENIO CIP/ CPFL.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	502.240,07
1612	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	6.449,64	0,00
1637	5462/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICA)	PR-E	44/2009	0,00	5.278,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
844	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	0,00	0,00	1.870,00
904	38461/2009	048.374.680/0001-30	404 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	IS-C	0/2009	0,00	32.607,44	32.607,44
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5014 - FICHA									
366	51532/2007	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: CENTRO CONVIVENCIA INFANTO JUVENIL LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO.	IS-C	0/2009	0,00	4.050,00	0,00
488	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.Reforço do Empenho nº 1102/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	6.281,50	0,00
489	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	.Reforço do Empenho nº 1107/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	2.512,50	0,00
490	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.Reforço do Empenho nº 1108/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	5.025,00	0,00
491	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.Reforço do Empenho nº 1109/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. CEAC COLMÉIA.	IS-C	0/2009	0,00	1.256,25	0,00
492	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA - POC	.Reforço do Empenho nº 1110/2009 - REPASSE SUBVENÇÃO. POC.	IS-C	0/2009	0,00	8.793,75	0,00
510	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	120,00	0,00
511	49667/2007	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	640,00	0,00
512	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.CEAC CRESCER.	IS-C	0/2009	0,00	180,00	0,00
513	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		IS-C	0/2009	0,00	740,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
514	52524/2007	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.CEAC COLMEIA.	IS-C	0/2009	0,00	100,00	0,00
515	49732/2007	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.IASCJ FERRADURA MIRIM.	IS-C	0/2009	0,00	420,00	0,00
516	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. APLICAÇÃO 500.41.MARÇO A DEZEMBRO/2009.	IS-C	0/2009	0,00	600,00	0,00
562	51538/2007	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APIECE	IS-C	0/2009	0,00	1.090,00	0,00
563	50053/2007	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAR ESCOLA SANTA LUZIA CEGOS.	IS-C	0/2009	0,00	550,00	0,00
564	51007/2007	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA. APAE	IS-C	0/2009	0,00	7.320,00	0,00
565	51115/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM CENTRO DIA. SORRI	IS-C	0/2009	0,00	6.490,00	0,00
567	51616/2007	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. ASSO.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA	IS-C	0/2009	0,00	3.206,00	0,00
568	50469/2007	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÁ	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE. RASC	IS-C	0/2009	0,00	4.809,00	0,00
569	51739/2007	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ	IS-C	0/2009	0,00	6.206,70	0,00
570	51743/2007	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: PROTEÇÃO EM ABRIGO A PESSOA IDOSA.VILA VICENTINA.	IS-C	0/2009	0,00	5.963,30	0,00
571	51010/2007	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO	.REF.: REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. FUNDATO	IS-C	0/2009	0,00	7.200,00	0,00
851	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. NÚMERO PROCESSO.REPASSE SUBVENÇÃO FEDERAL. CEAC SEARA DA LUZ.	IS-C	0/2009	0,00	500,00	0,00
861	51511/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF.: ACERTO CONTÁBIL. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2009	0,00	2.885,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO AP. MODALIDADES AMADORAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.01.5023 - FICHA									
1245	24891/2009	054.984.547/0001-06	4605 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE KIMONO.	PR-E	82/2009	0,00	2.900,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
1442	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	50/2009	0,00	379,20	0,00
1554	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-E	50/2009	0,00	252,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5003 - FICHA									
453	75163/2005	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN		IS-C	0/2005	0,00	990,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. ACERTO CONTABIL/ APLICAÇÃO.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
1874	1320/2010	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR JANEIRO 2010. EXTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	244,43
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
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									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .									
56	16069/2007	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO OPERAC ADM SERVIÇOS POUPATEMPO	IS-C	0/2010	0,00	1.367,00	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 - .									
1851	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO .	TP-C	9/2008	0,00	0,00	0,00
1878	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO .	TP-C	9/2008	124.200,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.502 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.502.0 - .									
71	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2009	0,00	469.839,05	469.839,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - JUROS					
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.503.0 - .									
74	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - COMISSÃO	IS-C	0/2010	0,00	15.175,65	15.175,65
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.504.0 - .									
65	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2010	0,00	218.955,09	218.955,09
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.505.0 - .									
72	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL	IS-C	0/2010	0,00	80.554,44	40.277,22
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.506.0 - .									
73	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DÍVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	106.226,26	53.113,13
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
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 - .									
1993	38048/2008	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. COMPLEMENTO EMPENHO REF. AÇÃO DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA.	IS-C	0/2009	3.261,49	0,00	0,00
1994	37971/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	DEPÓSITO PRÉVIO (COMPLEMENTO) REFERENTE A UMA AÇÃO DE DESPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2010	59.438,52	59.438,52	59.438,52
1995	37973/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA		IS-C	0/2010	64.446,58	64.446,58	64.446,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DEPÓSITO PRÉVIO (COMPLEMENTO) REFERENTE UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.					
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
1990	14093/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.	IS-C	0/2006	11.960,00	0,00	0,00
1991	37971/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. HONORARIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) . REFERENTE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2009	2.220,00	2.220,00	2.220,00
1992	37973/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS (COMPLEMENTO) REFERENTE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.	IS-C	0/2009	2.220,00	2.220,00	2.220,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							267.746,59	1.160.953,99	1.498.227,70
							-----	-----	-----
							267.746,59	1.160.953,99	1.498.227,70

BAURU, 18 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5