



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2010										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA										
26461	21/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	1.090,39	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA										
26507	21/2010	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2010	-	IS-C	0/2010	0,00	8.139,39	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOIRO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA										
29259	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE TRANSFERENCIA MULTA DE TRANSITO		IS-C	0/2010	262,83	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA										
29189	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS, PROCESSO 28789/2010, FORTPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA, NF 236.		IS-C	0/2010	382,21	0,00	0,00
29190	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS, PROCESSO 24382/2009, JAUPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA ÇÃO LTDA, NF 78.		IS-C	0/2010	17.694,57	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA										
29072	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS RETIDO NF 128 - EMPRESA PORTAL DE JAÚ SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA - PROC 4391/2010		IS-C	0/2010	0,00	3.444,84	0,00
29116	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 63 - EMPRESA H. AYDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - PROC 24389/2009		IS-C	0/2010	0,00	5.157,36	0,00
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 - TESOIRO										
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA										
29193	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET			IS-C	0/2010	872,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: DEPÓSITO FEITO PELA ASSEMBLÉIA DE SÃO PAULO PARA SER REPASSADO A FUNPREV/PARTE PATRONAL DEPUTADO PEDRO TOBIAS.									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
29227	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE TONER P/MULTIFUNCIONAL.	PR-E	132/2009	289,17	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
99	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA (SISTEMAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS)	IN-G	1/2010	-6.400,00	0,00	0,00
23673	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	467,44
29152	50682/2010	096.140.248-28	10961 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO. 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	2.500,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.19.0 - .									
29289	42840/2010	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 03 MOTOSSERAS.	DISP	1/2010	1.585,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.20.0 - .									
29290	42840/2010	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		DISP	1/2010	200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE 03 MOTOSSERAS.									
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	2.076,87	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.23.0 - .									
26180	44312/2010	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE FERRO E PEDRA COMPACTO, A GASOLINA.	DISP	1/2010	0,00	3.260,00	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 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.30.0 - .									
29257	46720/2010	010.693.055/0001-88	11691 - PLAW CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQU	REF.: MATERIAL PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS, RUFOS, GANCHOS E LIMPEZA DE CALHAS DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	DISP	1/2010	2.458,95	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.32.0 - .									
24068	43468/2010	009.021.119/0001-15	11843 - GRH ASSESSORIA EM RECUROS HUMANO	REF.: CURSO - ADMISSÃO DE PESSOAL NA ADM.PÚBLICA.REF.: CURSO DESENV.DE CHEFIA E LIDERANÇA PARA A ADM.PÚBLICA.	DISP	1/2010	0,00	0,00	7.650,00
29258	46720/2010	010.693.055/0001-88	11691 - PLAW CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQU	REF.: SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS, RUFOS, GANCHOS E LIMPEZA DE CALHAS DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	DISP	1/2010	2.990,00	0,00	0,00
29265	33965/2010	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.: SERVIÇOS DE REMOÇÃO, REMANEJAMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS.	CO-C	27/2010	3.745,60	0,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	1.291,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .									
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	- IS-C	0/2010	0,00	74,23	0,00
61	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .									
20330	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2010	0,00	16.969,56	0,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
2	52808/2007	006.000.175/0001-85	11373 - CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII IARA CONCEIÇÃO VICENTE .	CP-C	8/2009	0,00	0,00	62.729,10
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
24070	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT		PR-G	22/2009	0,00	0,00	612,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
24083	42914/2010	011.675.590/0001-79	11999 - E.D. RODRIGUES - ME	REF.: ACERTO CONTÁBIL.AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I. REF.: AQUISIÇÃO DE PASTAS EM TNT PRETO PARA A 10ª SEMANA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	DISP	1/2010	0,00	0,00	5.850,00	
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA										
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .										
60	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX - CONTRATO 5197/07	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75	
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO										
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA										
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .										
20331	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2010	0,00	13.080,10	0,00	
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO										
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110 - FICHA										
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.110.0 - .										
20741	34248/2009	074.148.958/0001-60	10006 - DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MBILIARIO EM GERAL- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	PR-G	50/2009	0,00	0,00	73.833,56	
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA										
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA										
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119 - FICHA										
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.119.0 - .										
29115	49588/2010	180.803.718-90	11665 - GILBERTO DE OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIAGEM PARTICIPANTES.	-BROTAS/ 23	IS-C	0/2010	0,00	700,00	0,00
29179	50081/2010	008.706.454/0001-94	12044 - MECQUIM ENGENHARIA LTDA	REF.: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS.	DISP	1/2010	2.540,00	0,00	0,00	
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos										
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO										
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO										
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131 - FICHA										
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.131.0 - .										
15901	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME		PR-E	121/2009	0,00	0,00	253,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS									
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.39.01.150.0 - .									
25908	45502/2010	066.991.647/0001-30	12010 - FUNDAÇÃO DE APOIO INST. AO DESENV.	REF. INSCRIÇÃO DE 12 PARTICIPANTES NO IV CBEE CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.040,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.181.0 - .									
13089	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	444,60	0,00
18544	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	3.207,41	0,00
18546	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	9.809,81	0,00
23151	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	8/2010	0,00	0,00	29.276,10
23255	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	892,50	0,00
23649	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	0,00	1.875,00
29247	9930/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL - MERENDA ESCOLAR	PR-G	21/2010	61.992,00	0,00	0,00
29248	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAIS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	24/2010	79.800,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2015.3.3.90.30.02.182.0 - .									
23644	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	0,00	1.500,00
23650	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	0,00	900,00
23654	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISBAGUINHA E PÃO FRANCES.	PR-G	39/2009	0,00	0,00	5.576,96
23813	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	0,00	0,00	8.760,00
23817	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	0,00	0,00	5.256,00
26013	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	43/2010	0,00	0,00	3.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26015	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	0,00	0,00	4.450,00
29251	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR	PR-G	43/2010	8.900,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GRECHE									
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 - .									
23646	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	0,00	975,00
23803	9804/2010	076.633.890/0026-99	11975 - NUTRIMENTAL S/A INDUSTRIA E COMÉRC	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	24/2010	0,00	0,00	2.173,60
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
18550	40860/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	32/2009	0,00	0,00	1.443,00
21519	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	2.865,54
23647	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	0,00	375,00
23810	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	0,00	0,00	2.190,00
29249	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - MERENDA ESCOLAR	PR-G	29/2010	2.190,00	0,00	0,00
29250	45502/2009	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA GELATINA - MERENDA ESCOLAR	PR-G	6/2010	1.774,00	0,00	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 - .									
18539	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	12.526,00	0,00
23256	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	0,00	3.288,00
23648	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I.	PR-G	27/2010	0,00	0,00	1.875,00
27176	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF.: ACERTO CONTÁBIL SUB ELEMENTO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR.	PR-G	8/2010	0,00	0,00	15.341,76
29256	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA - MERENDA ESCOLAR	PR-G	27/2010	25.000,00	0,00	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 - .									
1878	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.		TP-C	9/2008	0,00	0,00	10.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29114	49673/2010	141.259.138-46	10503 - ANDREA DE FATIMA BLASQUE	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO . REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIAGEM/SÃO PAULO -CECAM.02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	2.000,00	2.000,00
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 - .									
15816	10019/2010	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.	PR-E	11/2010	-3,64	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .									
2022	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GALÃO DE 20 LITRO S PARA AGUA - VASILHAME.	PR-E	88/2009	0,00	0,00	59,70
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.205.0 - .									
21425	31904/2010	006.977.683/0001-18	11898 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA A VACUO ODONTOLÓGICO	PR-E	56/2010	0,00	0,00	1.699,90
23723	42596/2010	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL.REF.: AQUISIÇÃO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.670,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.206.0 - .									
20468	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	45/2010	0,00	0,00	2.944,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .									
20469	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E		PR-E	45/2010	0,00	0,00	4.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20539	10299/2010	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	40/2010	0,00	0,00	1.093,60
23728	42216/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS DO SAMU REF.: PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATORIA DOS 50 MIL KM DA VIATURA 231, PLACA DNS 8928.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	405,94
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
23171	42009/2010	000.388.821/0001-47	10952 - NORMANDIE VEÍCULOS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO OBRIGATORIA VITS 249/250/251	DISP	1/2010	-0,02	-0,02	0,00
23726	42216/2010	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.: SERVIÇOS PARA REVISÃO OBRIGATORIA DOS 50 MIL KM DA VIATURA 2 31, PLACA DNS 8928.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	603,25
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.210.0 - .									
29245	23804/2006	060.004.710/0001-11	7686 - FRANCO ADM. E SERVICOS GERAIS S/C L	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL/OUT-NOV-DEZ 2010.	IS-C	0/2010	7.292,43	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.212 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.212.0 - .									
29255	47340/2010	002.446.694/0001-10	12046 - COPYBRAS COPIADORAS BRASIL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE 25 FITAS TIPO TZ DE 24 mm x 8m.	IS-C	0/2010	1.700,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.01.214 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.01.214.0 - .									
29254	47340/2010	002.446.694/0001-10	12046 - COPYBRAS COPIADORAS BRASIL LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE 02 ROTULADORAS ELETRONICAS.	IS-C	0/2010	1.070,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.216.0 - .									
29171	50423/2010	015.469.118-63	12043 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA LIMA		IS-C	0/2010	1.570,00	1.570,00	1.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29242	50078/2010	057.041.148-30	12045 - HILSA EMILIA MEZA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PARTICIPANTE. - VIAGEM/SÃO PAULO. 01 REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PARTICIPANTES. - VIAGEM/SÃO PAULO. 02	IS-C	0/2010	1.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0009.2026 - CONTROLE SOCIAL 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218 - FICHA 02.05.01.10.301.0009.2026.3.3.90.39.01.218.0 - .									
26917	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	PR-E	31/2010	0,00	0,00	4.074,33
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.219.0 - .									
7077	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	PR-E	3/2010	0,00	0,00	27,40
20627	31271/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	102/2009	0,00	0,00	4.608,52
24197	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST- AIDS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	150,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.219.0 - .									
21138	43143/2009	082.649.369/0001-94	11342 - CASARIN COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	-0,01	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .									
6085	37421/2008	061.068.755/0001-12	2903 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	8/2009	0,00	0,00	3.340,00
15330	9888/2010	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	-0,08	-0,04	0,00
20681	9949/2010	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	PR-E	12/2010	0,00	0,00	5.225,62
21116	43143/2009	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	0,00	15.986,50
21122	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	7.241,04
21131	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	218,99
21165	9888/2010	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		PR-E	10/2010	0,00	0,00	32.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21192	20956/2009	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	53/2009	0,00	0,00	5.922,00
21263	20956/2009	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	30.872,25
21273	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	0,00	188,80
21518	41450/2009	001.285.810/0001-02	10182 - MARIA ELIZA SANTIAGO RODRIGUES ME	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	PR-E	3/2010	0,00	0,00	59,78
24147	34328/2009	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	21.696,00
24148	34328/2009	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	4.252,87
24149	34328/2009	051.780.468/0002-68	11289 - JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	27.360,00
24164	9888/2010	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	0,00	6.559,98
24194	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	97,18
24195	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	111,70
24196	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	583,00
26322	45649/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	17.100,00
26913	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	Reforço do Empenho n° 24195/0	PR-E	95/2009	0,00	0,00	0,01
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.221.0 - .									
23346	41563/2009	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	PR-E	113/2009	0,00	5.452,31	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .									
15839	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.	PR-E	114/2009	0,00	1.459,76	0,00
20471	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	45/2010	0,00	0,00	5.888,00
21026	28182/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICA E INFANTIS-PLASTICO.	PR-E	53/2010	0,00	0,00	2.158,68
21028	28182/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICA E INFANTIS-PLASTICO.	PR-E	24/2010	0,00	0,00	441,32
23254	41951/2010	003.753.149/0001-30	11911 - ALARGEMEOS COM. DE EQUIP. P/ SEG.	REF. AQUISIÇÃO DE ALARMES	DISP	1/2010	0,00	0,00	800,00
23443	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	121/2009	0,00	0,00	264,00
23458	38356/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PR-E	120/2009	0,00	0,00	22,80
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 - .									
12582	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	0,00	0,00	3.627,80
02.05.01.10.301.0010.2032 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO ESPECIAL									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.01.227.0 - .									
26247	43947/2010	006.042.706/0001-00	8936 - ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY EP		DISP	1/2010	0,00	0,00	801,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE DIETA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA TETRA PARK.									
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 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230 - FICHA 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.230.0 - .									
17490	10561/2009	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	REFORMA E AMPLIAÇÃO MARY DOTTA	CP-O	1/2009	0,00	0,00	151.432,09
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .									
20467	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	45/2010	0,00	0,00	5.888,00
24156	34328/2009	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	REF.: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL.	PR-E	95/2009	0,00	0,00	7.200,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.234.0 - .									
17450	38352/2009	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	PR-E	19/2010	0,00	0,00	1.819,30
19369	38356/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	PR-E	120/2009	0,00	0,00	353,90
20470	26001/2010	067.342.303/0001-63	11861 - JOCATIBA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS	PR-E	45/2010	0,00	0,00	7.360,00
26034	41546/2010	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.: AQUISIÇÃO DE PRATOS PLÁSTICOS PARA VASOS DE PLANTAS.	DISP	1/2010	0,00	0,00	2.690,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 - .									
29118	45607/2010	068.130.178-37	361 - MARIA GABRIELA FERREIRA DE MELLO		IS-C	0/2010	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO. SIMPÓSIO, 01 PARTICIPANTE.					
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									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .									
26375	47249/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	-47,91	-47,91	-47,91
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.256.0 - .									
26376	47247/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	-120,80	-120,80	-120,80
29252	44393/2010	002.446.031/0001-04	10500 - RODA LIVRE ACESSÓRIOS PARA CAMINH	REF.: SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA EM VEÍCULOS GM.	DISP	1/2010	1.057,00	0,00	0,00
29253	44393/2010	054.483.862/0001-41	10483 - BETTIO VIDROS E ACESS. P AUTOS LTDA	REF.: SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA EM VEÍCULOS KOMBI, CORSA, GOL , FIESTA.	DISP	1/2010	1.970,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.1012 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS									
02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279.0 - .									
11312	3559/2010	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXP. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.	PR-E	57/2010	0,00	0,00	2.575,44
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.266 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.266.0 - .									
20700	24382/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT		CP-C	11/2009	0,00	269.771,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20702	24382/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. RECAPEAMENTO ASFALTICO E METROS CUBICOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CP-C	11/2009	0,00	468.850,66	0,00
29143	24382/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. RECAPEAMENTO ASFALTICO E METROS CUBICOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Reforço do Empenho n° 20700/0	CP-C	11/2010	0,00	1.338.824,96	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 - TESOIRO									
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 - .									
29231	42468/2008	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: POSTE DE LUZ, RUA ANTONIO GIUNTA PRÓXIMO AO 2-56, VILA GIUNTA.	IS-C	0/2010	8.767,34	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.287.0 - .									
5598	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	0,00	586.536,23
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.02.287 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.02.287.0 - .									
26096	28789/2010	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PR-G	54/2010	0,00	34.746,00	0,00
02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.288.0 - .									
5602	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	0,00	0,00	91.953,43
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.305.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29111	30447/2003	212.817.328-00	8618 - JOSE ANTONIO GONÇALVES	REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	IS-C	0/2010	0,00	220,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.319.0 - .									
2484	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - BETA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.768,75
2485	53498/2007	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (AÇÃO COMUNIDADE EM ÊXODO - ALTO ALEGRE).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.512,50
2486	1575/2008	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - CANA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.256,25
2487	53495/2007	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	5.025,00
2488	50226/2007	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE COLMEIA).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.256,25
2491	51108/2007	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF.: REPASSE SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - BÁSICA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JOVEM (PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ).	IS-C	0/2010	0,00	0,00	6.281,25
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
17701	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E-DOC 38158/2010	PR-E	107/2009	0,00	0,00	68,10
17705	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - E-DOC 38154/2010	PR-E	107/2009	0,00	0,00	145,20
17901	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A E-DOC 38158/2010	PR-E	107/2009	0,00	0,00	12,60
18707	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	6/2010	0,00	0,00	68,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.02.322.0 - .									
23184	39284/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE PASSES CIRCULAR P/ TRANSPORTE URBANO PARA O CREAS	IN-G	1/2010	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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 - .									
27003	44998/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2010	0,00	7.980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29169	50323/2010	135.216.008-07	10842 - ROSA MARIA OTUKA BARBOSA PEREIRA	REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO. REF: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/BRASÍLIA. 01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2010	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.325.0 - .									
25957	30153/2009	059.662.817/0001-78	9571 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE PISO, 6 BOCAS, COR BRANCA.	PR-G	16/2010	0,00	500,44	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.325 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.05.325.0 - .									
20555	248/2010	009.592.204/0001-33	11873 - SOLUMIX COM. DE ELETROELETRONICOS	REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO.	PR-E	35/2010	0,00	0,00	2.100,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS 02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .									
20329	13249/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CEMITERIOS.	IS-C	0/2010	0,00	86.250,00	0,00
20335	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2010	0,00	646.822,15	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.02.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.02.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.541.0026.2058 - CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.02.353 - FICHA 02.10.02.18.541.0026.2058.4.4.90.52.02.353.0 - .									
15137	877/2010	009.292.809/0001-09	11761 - KALLIPER EQUIPAMENTOS PARA RECICL		PR-E	53/2010	0,00	0,00	13.870,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE ELEVADOR ELETRICO PARA CARGAS EM GERAL.REF. AQUISIÇÃO DE PRENSA ENFARDADEIRA HIDRAULICA VERTICAL, COM SISTEMA DE SEGURANÇA.					
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.399.0 - .									
28906	49524/2010	058.532.098-50	12036 - ELIZETE MARIA BARRO	REF. ADIAT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA CURSO EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO ARTESÃO NO DIA 23/11/2010 NA CIDADE D SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.183,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0030 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO									
02.12.01.13.391.0030.2074 - AÇÕES E INSTITUIÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO									
02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.39.01.404 - FICHA									
02.12.01.13.391.0030.2074.3.3.90.39.01.404.0 - .									
29213	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	109/2009	15.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS									
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412.0 - .									
29215	10956/2009	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.: SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	PR-E	109/2009	10.247,59	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.436.0 - .									
26922	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L		IS-C	0/2010	0,00	0,00	808,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27161	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS REF.: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - TRECHO BRASÍLIA/SÃO PAULO.	PR-E	31/2009	0,00	0,00	934,94
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01.489 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.36.01.489.0 - .									
27188	49240/2010	212.511.898-06	11542 - TATIANA ROSARIA RODRIGUES	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 07 TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR NOS DIAS 17 E 18/11/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	-781,99	-781,99	-781,99
02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.495.0 - .									
13883	10426/2009	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	REF. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM.	PR-G	10/2009	0,00	0,00	3.645,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .									
27198	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 18.842/2.003, EM NOME DE NELSON SARDINHA, PROCESSO ADM. 23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	308,86
28883	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 16484/2003 EM NOME JURANDIR RAMOS, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	483,26
28884	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	0,00	584,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28885	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 4514/2000 EM NOME JOSÉ MARCOS OME NA DE ANDRADE, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	104,32
28887	23589/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 26462/2003 EM NOME WANDERLEY ROSARIO DA SILVA, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	234,06
29119	50083/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1061/2001 EM NOME CARLOS ALBERTO DE AFFONSO PRADO, PROCESSO ADM.23589/2009, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO FISCAL.	IS-C	0/2010	0,00	74,08	0,00
29201	24197/2001		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3987/2002 EM NOME DE TEMPLAKA FOTOLITOS E CLICHES LTDA, PROCESSO ADM.50083/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	2.300,00	0,00	0,00
29236	48649/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 10819/2004 EM NOME DE CELSO DOS SANTOS ROCHA BAURU ME, PROCESSO ADM.48649/2010, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2010	851,25	0,00	0,00
29291	50080/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1512/1998 EM NOME DE PAGANI COM. AD. UBANISMO LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	990,52	0,00	0,00
29292	48995/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3011/2004 EM NOME DE BIZI PLAZA HOTEL LTDA - (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2010	596,65	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 - .									
23742	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho nº 150/0	IS-C	0/2010	0,00	34,03	0,00
02.16.01.28.846.1000.0011 - PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS									
02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01.528 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01.528.0 - .									
2284	31326/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : RUI SERGIO DE MELO.	IS-C	0/2010	-6.927,72	0,00	0,00
2286	31321/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : SUELI DE ANDRADE CARDOSO	IS-C	0/2010	-81,23	0,00	0,00
2293	34547/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : MARIA DURCILIA BORGES	IS-C	0/2010	-613,47	0,00	0,00
29156	1406/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	Reforço do Empenho nº 2275/0	IS-C	0/2009	336,53	0,00	0,00
29157	1400/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	Reforço do Empenho nº 2278/0	IS-C	0/2009	3.728,85	0,00	0,00
29158	39539/2004		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho nº 2279/0	IS-C	0/2010	100,91	0,00	0,00
29159	22348/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho nº 2281/0	IS-C	0/2009	1.275,58	0,00	0,00
29160	30594/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho nº 2282/0	IS-C	0/2009	382,82	0,00	0,00
29162	31319/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho nº 2288/0	IS-C	0/2009	67,85	0,00	0,00
29163	31315/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho nº 2289/0	IS-C	0/2009	745,01	0,00	0,00
29164	31309/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho nº 2290/0	IS-C	0/2009	62,50	0,00	0,00
29165	34934/2009	. . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P		IS-C	0/2009	84,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29167	34541/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2291/0 Reforço do Empenho n° 2294/0	IS-C	0/2009	256,30	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0012 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01.529 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01.529.0 - .									
2300	4560/2002		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	IS-C	0/2010	-2.648,15	0,00	0,00
2302	22345/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA E OUTROS	IS-C	0/2010	-4.405,70	0,00	0,00
2304	27728/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : ANDRE DE FREITAS GUARECHI E OUTROS.	IS-C	0/2010	-2.805,34	0,00	0,00
2308	35207/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : OLIVEIRA E TAYAR LTDA.	IS-C	0/2010	-11.409,75	0,00	0,00
29203	19674/1997		9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MANETONI DIST, DE CIMENTO CAL E PRDS SIDERURGICOS LTDA	IS-C	0/1997	1.090,65	0,00	0,00
29206	18262/1998	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO SÃO PAULO	IS-C	0/1998	19.202,77	0,00	0,00
29234	9430/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE TEC ART EDITORA LTDA	IS-C	0/2002	5.239,94	0,00	0,00
29237	25246/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE CIA PAULISA DE SEGUROS	IS-C	0/2002	732,19	0,00	0,00
29239	3504/1985	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE CONSTRUTORA C.L LTDA E OUTROS	IS-C	0/1985	1.774,94	0,00	0,00
29240	20986/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE DENTAL YAZIGI LTDA	IS-C	0/2003	2.004,14	0,00	0,00
29241	23784/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE JOSÉ ALCIDES CONCURATO	IS-C	0/2002	1.239,18	0,00	0,00
29246	23162/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIA GASPAR DE SOUZA	IS-C	0/2003	16.241,90	0,00	0,00
29260	23165/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MEDI HOUSE IND. E COMÉRCIO DE PRDS. CIRURGICOS LTDA	IS-C	0/2010	5.862,10	0,00	0,00
29262	23167/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE OFFICE INFORMÁTICA LTDA	IS-C	0/2003	3.527,90	0,00	0,00
29263	23326/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARAPACK RIBEIRÃO PRETO CIAL - ME	IS-C	0/2003	7.198,76	0,00	0,00
29267	188412004/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE BAYER S/A	IS-C	0/2004	3.290,39	0,00	0,00
29269	19900/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE CRISTALIA PRDS FARMACEUTICOS LTDA	IS-C	0/2004	1.505,75	0,00	0,00
29271	24105/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE CIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU COHAB	IS-C	0/2004	303.952,96	0,00	0,00
29273	20916/2005	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE J.B. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	IS-C	0/2005	41.357,58	0,00	0,00
29274	21596/2005	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE UNYSSIS BRASIL LTDA	IS-C	0/2005	20.055,92	0,00	0,00
29275	30985/2005	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE AMELIA ROLIN CHIAVELLI	IS-C	0/2005	6.403,21	0,00	0,00
29279	18773/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE CIA PAULISTA DE SEGUROS	IS-C	0/2007	4.811,83	0,00	0,00
29280	37343/2007	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA MARTHA FILHO	IS-C	0/2007	5.318,02	0,00	0,00
29281	8337/1999	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE SHOZO SAKAI E OUTROS	IS-C	0/1999	23.030,93	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0012.4.4.90.91.01.530.0 - .									
2306	6002/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : BENI HABDA NETO E OUTROS	IS-C	0/2010	-169.871,79	0,00	0,00
2310	35208/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO - EM NOME DE : TRANSPORTADORA F.F LTDA.	IS-C	0/2010	-10.364,81	0,00	0,00
29170	9186/1995	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	PRECATÓRIO A FAVOR DE FEPASA - FERROVIAS PAULISTA S/A	IS-C	0/1995	20.753,07	0,00	0,00
29172	10305/1985	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA		IS-C	0/1985	117.549,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29173	5697/1992	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ANTONIO DOS REIS EMP. IMOB. LTDA	IS-C	0/1992	6.573,31	0,00	0,00
29174	26827/1995	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE VANGÉLIO MONDELLI E FILHOS	IS-C	0/1995	53.840,46	0,00	0,00
29176	26825/1995	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE PASCHOALINA FERNANDES KRONKA	IS-C	0/1995	5.368,04	0,00	0,00
29177	26826/1995	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE VIRGINIO GUARNETTI	IS-C	0/1995	44.291,67	0,00	0,00
29178	11103/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIO JOSÉ VISSOTO E OUTROS	IS-C	0/1996	18.272,07	0,00	0,00
29180	13652/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE DUILIO BEOJONE E OUTROS	IS-C	0/2010	90.936,34	0,00	0,00
29181	20815/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO JOÃO MOREIRA DA SILVA E OUTROS	IS-C	0/1996	8.712,75	0,00	0,00
29182	20816/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE SOUZA REIS IND. E COMÉRCIO LTDA	IS-C	0/1996	1.449,12	0,00	0,00
29183	20813/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE CICMA REPRES. E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA	IS-C	0/1996	3.147,53	0,00	0,00
29184	20812/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE TERESINHA GIMENEZ FARIA ABDALLA	IS-C	0/1996	447,29	0,00	0,00
29185	21823/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ARNALDO ARENA ALVAREZ E OUTRA	IS-C	0/1996	96,60	0,00	0,00
29186	21824/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE JOSÉ BENEDITO VENÂNCIO	IS-C	0/1996	2.553,67	0,00	0,00
29187	24797/1996	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE PREMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	IS-C	0/1996	1.728,62	0,00	0,00
29188	11317/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIO JOSÉ A. PERNAMBUCO FILHO E OUTROS	IS-C	0/1997	16.687,79	0,00	0,00
29191	2553/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE JOÃO UEHARA	IS-C	0/1997	7.092,09	0,00	0,00
29192	12156/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO DE LUIZ DE OLIVEIRA VIANNA	IS-C	0/1997	1.986,25	0,00	0,00
29194	12157/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ADELIA LEVORATTO PRADO E OUTROS	IS-C	0/1997	903,62	0,00	0,00
29195	12158/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO DE ARLINDO SOARES DE SOUZA	IS-C	0/1997	3.728,90	0,00	0,00
29196	12159/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE CICMA REP. E PARTICIPAÇÕES LTDA	IS-C	0/1997	4.098,04	0,00	0,00
29197	12160/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIA DE LOURDES VIDRIH E OUTROS	IS-C	0/1997	597.150,05	0,00	0,00
29198	12161/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE NINIE LEONOR PORTELA DE OLIVEIRA	IS-C	0/1997	9.278,98	0,00	0,00
29199	16269/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE RUBENS JOSÉ SIMÃO E OUTROS	IS-C	0/1997	5.300,74	0,00	0,00
29200	16270/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE JÔA DA HORA ALMEIDA E OUTRA	IS-C	0/1997	3.494,07	0,00	0,00
29202	19381/1997	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES MADUEIREIRA E OUTROS	IS-C	0/1997	217.804,30	0,00	0,00
29204	10267/1998	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE HALIM HAIDAR JUNIOR E OUTRO	IS-C	0/1998	4.188,67	0,00	0,00
29205	13845/1998	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ADIR DOS REIS	IS-C	0/1998	14.856,40	0,00	0,00
29207	4196/1999	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENER	IS-C	0/1999	1.888,55	0,00	0,00
29208	4195/1999	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE JOSÉ AGUSUTO DA CUNHA JUNIOR E OUTRA	IS-C	0/1999	26.723,15	0,00	0,00
29209	34479/1999	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MNERO BERGAMINI E OUTRA	IS-C	0/1999	16.186,55	0,00	0,00
29210	11064/2000	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE NORWAGEN DISTR. DE AUTOMÓVEIS LTDA	IS-C	0/2000	22.240,76	0,00	0,00
29211	11062/2000	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DA ROCHA BOTELHO E OUTROS	IS-C	0/2000	59.272,78	0,00	0,00
29212	23093/2000	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE GUILHERME RODRIGUES FERRAZ E OUTROS	IS-C	0/2000	68.105,03	0,00	0,00
29214	3404/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE LUIZ CARLOS PAGANI E NEWTON FERREIRA MARMONTEL	IS-C	0/2001	126.235,75	0,00	0,00
29217	4692/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE EDEL - EMP. DE DRAGAGEM E ENGENHARIA LTDA	IS-C	0/2001	72.363,26	0,00	0,00
29221	10598/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE LEDA MIRANDA SIMONELLI	IS-C	0/2001	935,61	0,00	0,00
29222	10210/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE ALBERTO BUZALAF	IS-C	0/2001	611,35	0,00	0,00
29228	17830/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE YVONE ELIAS ABRAHÃO	IS-C	0/2001	9.843,13	0,00	0,00
29229	19051/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE OSWALDO FERREIRA	IS-C	0/2001	150,49	0,00	0,00
29230	22429/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE EMIR MADDI E OUTROS	IS-C	0/2001	90.490,47	0,00	0,00
29232	22430/2001	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MARCOS ANTONIO GARCIA	IS-C	0/2001	130,62	0,00	0,00
29233	10169/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE LUIZ GOMES SILVEIRA DA CRUS E S/M	IS-C	0/2002	14.250,91	0,00	0,00
29235	9429/2002	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ANA CECILIA DABUS ADAS E OUTROS	IS-C	0/2002	5.891,01	0,00	0,00
29238	2471/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MAURICIO DE AGUIAR E S/M	IS-C	0/2003	6.511,04	0,00	0,00
29243	23322/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE HILDA PLETI TIRITAN	IS-C	0/2003	22.388,80	0,00	0,00
29244	23319/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE WALTER LOPES COIADO E OUTRA	IS-C	0/2003	6.841,78	0,00	0,00
29261	23166/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE WALTER LOPES COIADO E OUTRA	IS-C	0/2003	4.894,73	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/11/2010 18:35

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29264	26168/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA E S/M	IS-C	0/2003	3.871,37	0,00	0,00
29266	26169/2003	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ESPÓLIO JOÃO MOREIRA DA SILVA	IS-C	0/2003	800.145,08	0,00	0,00
29268	18840/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MIGUL AULICINO E OUTRA	IS-C	0/2004	14.291,97	0,00	0,00
29270	24104/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE JOSÉ LUIZ LOPES TORRALBA E OUTROS	IS-C	0/2004	95.018,05	0,00	0,00
29272	25245/2004	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE ANTONIO FERNANDO BURANI	IS-C	0/2004	362.643,76	0,00	0,00
29276	11976/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE GERALDO FERREIRA, S/M E OUTROS	IS-C	0/2006	124.020,84	0,00	0,00
29277	11975/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE GLÓRIA CARAPATO PEREIRA	IS-C	0/2006	7.678,11	0,00	0,00
29278	27236/2006	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF A PRECATÓRIO A FAVOR DE CONCEIÇÃO CAMPOS HOJAS E OUTROS	IS-C	0/2006	8.734,67	0,00	0,00
29282	18546/2008	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. A PRECATÓRIO A FAVOR DE MARIA ELINE PETTINAZZI VILELA E OUTROS	IS-C	0/2008	24.682,06	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.795.720,51	2.948.369,74	1.388.823,86
TOTAL							3.795.720,51	2.948.369,74	1.388.823,86

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 22 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5