



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
745	3761/2009	002.884.945/0001-49	8786 - LWART PROASFAR QUIMICA LTDA.	.REF.: ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO DE 2.250.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E 650.000 KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	PR-E	35/2009	0,00	41.403,18	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
908	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	15,92	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA</b>									
731	21387/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES.	CO-C	16/2009	0,00	170,10	0,00
907	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	27,86	0,00
916	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	PR-E	88/2009	0,00	254,72	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00 - CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFEITURA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.43.00.01.5443 - FICHA</b>									
29259	17/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REFERENTE TRANSFERENCIA MULTA DE TRANSITO	IS-C	0/2010	0,00	262,83	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
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	0,00	382,21	0,00
29190	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: INSS, PROCESSO 24382/2009, JAUPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, NF 78.	IS-C	0/2010	0,00	17.694,57	0,00
29294	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 148, PROCESSO 10.561/2009, CONSTRUTORA RIO OBRAS COM.DE MAT. P/CONST.LTDA.	IS-C	0/2010	10.773,80	0,00	0,00
29295	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 4794, PROCESSO 22.482/2009, WAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	P IS-C	0/2010	683,39	0,00	0,00
29296	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 4884, PROCESSO 32.610/2009, WAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	P IS-C	0/2010	5.613,80	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA</b>									
27171	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	-8.853,59	-8.853,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REF. PARCELAMENTO INSS - EMDURB									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
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	0,00	3.444,84
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	0,00	5.157,36
29297	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS NF 62, PROCESSO 19.382/2009, H.AID AR PAV.E OBRAS LTDA.	IS-C	0/2010	2.982,27	0,00	0,00
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00 - REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.15.00.01.5815 - FICHA</b>									
29193	93/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.: DEPÓSITO FEITO PELA ASSEMBLÉIA DE SÃO PAULO PARA SER REPASSADO A FUNPREV/PARTE PATRONAL DEPUTADO PEDRO TOBIAS.	IS-C	0/2010	0,00	872,76	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .</b>									
26074	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO	PR-E	5/2009	0,00	473,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .</b>									
29152	50682/2010	096.140.248-28	10961 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA		IS-C	0/2010	0,00	2.500,00	2.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO. 02 PARTICIPANTES.					
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.29.0 - .									
29307	8539/2005	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR EM NOME DE SUELI DE ANDRADE CARDOSO - PARTE PATRONAL (EP 2669/2009) - MAPA ORÇAMENTÁRIO 2010 - PROC ADM 8539/2005	IS-C	0/2005	1.978,58	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.38.0 - .</b>									
23	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICAÇÃO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO 2010- GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	86.186,68	0,00
34	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO 2010 - GERAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	76.518,30
26250	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A	REF. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	IS-C	0/2010	0,00	663,77	1.106,28
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.39.0 - .</b>									
27181	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	0,00	0,00	127.408,25
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.54.0 - .									
18066	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L		PR-E	88/2009	0,00	91,54	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26107	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ REF. AQUISIÇÃO DE TONER	PR-E	132/2009	0,00	4.626,72	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.58.0 - .</b>									
33	111/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	11.487,85	0,00
35	102/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 INFANTIL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	21.672,99
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.59.0 - .</b>									
27183	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	0,00	0,00	141.132,18
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.60.0 - .</b>									
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	0,00	16.969,56
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.64.0 - .</b>									
2653	30807/2009	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	13.024,80	0,00
2687	30807/2009	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF.REPASSE VERBA DAS CRECHES CONVENIADAS .	IS-C	0/2010	0,00	4.698,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .</b>									
4	4727/2008	007.806.513/0001-33	11420 - FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT		CP-C	5/2009	0,00	0,00	40.432,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA ALICE SEABRA.									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01.75 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01.75.0 - .</b>									
20742	34248/2009	074.148.958/0001-60	10006 - DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MBILIARIO EM GERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL	PR-G	50/2009	0,00	43.652,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98.0 - .</b>									
29306	1403/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR EM NOME DE GLÓRIA LEANDRO P. FERREIRA - PARTE PATRONAL (EP 7396/08) - MAPA ORÇAMENTÁRIO 2010 - PROC ADM 1403/2009	IS-C	0/2009	9.874,01	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
17760	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	973,82
26109	38339/2009	000.710.985/0001-49	11778 - VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	PR-E	132/2009	0,00	3.084,48	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.105.0 - .</b>									
30	108/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICAÇÃO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	16.338,81	0,00
36	101/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO ANO DE 2010 FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	25.770,11
7129	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	104,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.107.0 - .</b>									
20331	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2010	0,00	0,00	13.080,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA.									
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 - TESOURO									
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 - .									
27190	48849/2010	104.915.518-19	12029 - SOLANGE DA SILVA CASTRO	REF. ADIT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 34 PARTICIPANTES PARA PRO JETO AULA FUNDAÇÃO TELEFONICA - ENCONTRO DE DINAMIZADORES - NOS DIAS 24 E 25/11/2010 NA CIDADE DE AMPARO - SP	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.000,00
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 - .									
13011	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - MERENDA ESCOLAR	PR-E	107/2009	0,00	5.667,20	0,00
23275	39709/2009	054.727.615/0001-43	11914 - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APILCUTOR	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2010	0,00	47.475,00	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 - .									
21513	13992/2009	067.226.084/0001-57	10484 - ANDRE LUIS NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR	PR-E	0/2010	0,00	8.631,00	0,00
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	4.564,94	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 - .									
32	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		PR-G	28/2009	0,00	6.399,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUPORTE TECNICO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.									
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.201.0 - .</b>									
21356	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ	PR-E	88/2009	0,00	31,84	0,00
26133	35188/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	63/2010	0,00	130,00	0,00
26153	36100/2010	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA	PR-E	66/2010	0,00	264,99	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .</b>									
28	109/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ANO DE 2010- SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	50.712,63	0,00
38	100/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2010 SAÚDE.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	29.173,17
7130	2291/2010	050.750.298/0001-25	11559 - LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO SUL LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DA PMB EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO .	CO-C	2/2010	0,00	104,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.683.0 - .</b>									
27182	26/2010	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP REGULAR	IS-C	0/2010	0,00	0,00	10.281,29
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.206.0 - .</b>									
17773	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	1.376,78
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.208.0 - .</b>									
26142	36100/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	66/2010	0,00	23.755,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS									
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 - .									
20	110/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE ANO 2010.	IS-C	0/2010	0,00	5.690,87	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05.214 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.4.4.90.52.05.214.0 - .									
23806	20914/2010	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	PR-G	53/2010	0,00	54.034,20	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.216.0 - .									
7376	14819/2010	073.471.963/0112-62	9958 - SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APREND.	REF. CURSO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA NO SENAT.	DISP	53/2009	0,00	0,00	0,00
27149	49019/2010	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/BRASÍLIA, XVI PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. 04 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	-1.730,93	-1.730,93	-1.730,93
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 - .									
27189	48320/2010	223.772.388-58	12028 - JULIANA APARECIDA DA COSTA SILVA	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 03 TÉCNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR ASSIST. DOMICILIAR DIAS 19 A 21/11/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	-495,04	-495,04	-495,04
29242	50078/2010	057.041.148-30	12045 - HILSA EMILIA MEZA	REF: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIAGEM/SÃO PAULO. 02 PARTICIPANTES.	IS-C	0/2010	0,00	1.400,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - 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 - .									
21193	9888/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA		PR-E	10/2010	0,00	28.884,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.219.0 - .</b>									
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	556,86	0,00
21272	20956/2009	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	1.770,00	0,00
24165	9888/2010	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	10/2010	0,00	5.572,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.223.0 - .</b>									
24236	27545/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.	PR-E	46/2010	0,00	560,70	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.224.0 - .</b>									
17438	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME	REF.: PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	PR-E	124/2009	0,00	24.859,86	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.231.0 - .</b>									
29315	33289/2010	007.314.173/0001-23	12049 - IMAGING COM MATERIAL HOSPITALAR LT	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO.	PR-E	57/2010	236,16	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.232.0 - .</b>									
26624	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME		PR-E	124/2009	0,00	6.350,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS.									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .</b>									
26044	42688/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	REF.: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.	PR-E	5/2009	0,00	172,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.251.0 - .</b>									
26368	47255/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	-108,00	-108,00	-108,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
17777	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-E	65/2010	0,00	0,00	10.476,96
24046	38352/2009	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.	PR-E	19/2010	0,00	2.528,00	0,00
26374	47256/2010	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	-95,88	-95,88	-95,88
29316	45221/2010	052.226.073/0001-08	9281 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT. 437 E 445 MOTONIVELADORA	DISP	1/2010	1.778,78	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.1012.4.4.90.51.01.279.0 - .</b>									
11312	3559/2010	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXP. DE AREIA E PEDRE		PR-E	57/2010	0,00	6.687,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.264.0 - .</b>									
29312	50220/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANT. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/2010 - 2º MENSAL	IS-C	0/2010	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.266 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.266.0 - .</b>									
20700	24382/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. RECAPEAMENTO ASFALTICO E METROS CUBICOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CP-C	11/2009	0,00	0,00	269.771,94
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	0,00	468.850,66
29143	24382/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	Reforço do Empenho nº 20700/0	CP-C	11/2010	0,00	0,00	1.338.824,96
<b>02.07.01.15.451.0015.2044 - MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.39.01.269 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.39.01.269.0 - .</b>									
29311	50218/2010	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS NOVEMBRO/2010 - 2º MENSAL	IS-C	0/2010	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.286.0 - .</b>									
27203	50840/2007	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV.EDUARDO DA SILVA E AV.ZENKI KAWAI, POUSADA DA ESPERANÇA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	8.426,49
27204	24053/2006	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO POSTE COM LUMINÁRIAS, RUA LAUDZE G. MENEZES.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	26.864,72
27205	26449/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	0,00	9.079,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.: PROJETO CPFL - IMPLANTAÇÃO POSTE COM LUMINÁRIAS, VILA NOVA PAULISTA AO RES.JARDIM JUSSARA.					
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
27202	7136/2008	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.: SERVIÇOS CPFL - MELHORIAS AV.ELIAS MIGUEL MALUF PROXIMIDADES VILA DUTRA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.846,20
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .</b>									
14966	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	0,00	29,40	0,00
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	62,85	0,00
20417	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PAES - EDOC 44019/2009	PR-G	39/2009	0,00	118,80	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .</b>									
3451	103/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	80,76
15741	112/2010	002.558.157/0001-62	258 - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A	REF. GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/2010	0,00	82,33	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.333.0 - .</b>									
17755	7298/2010	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	65/2010	0,00	0,00	3.962,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24080	024283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO II. ACERTO CONTÁBIL.	PR-G	22/2009	0,00	430,70	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.344.0 - .</b>									
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	0,00	86.250,00
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	0,00	646.822,15
<b>02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b> <b>02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.347.0 - .</b>									
20523	6040/2010	046.422.275/0001-14	11867 - EBRAPI - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	REF. AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E FERTILIZANTES.	PR-E	27/2010	0,00	7.280,00	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .</b>									
23194	33289/2010	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.	PR-E	57/2010	0,00	770,38	0,00
25848	33289/2010	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	Reforço do Empenho nº 23194/2010 - ADEQUAÇÃO NA QUANTIDADE DE COMPRIMIDOS POR CAIXA.	PR-E	57/2010	0,00	53,23	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.4.4.90.52.03.359.0 - .</b>									
26870	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA		PR-G	64/2010	0,00	1.260,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.									
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.375.0 - .</b>									
25943	44780/2009	010.736.496/0001-10	11084 - D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LT	REF. AQUISIÇÃO DE TROFEUS	PR-G	15/2010	0,00	3.420,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068 - ESTRUTURA DE TRANSPORTE, INFORMÁTICA, LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2068.3.3.90.39.01.412.0 - .</b>									
5190	36531/2009	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.: SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DE VIATURA CAMINHÃO 502.	PR-E	118/2009	0,00	5.240,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2073.3.3.90.39.01.425.0 - .</b>									
29313	49843/2010	055.431.852/0001-25	12047 - TEREZINHA MARIA MIRANDA ESPINDOLA	REF.: APRESENTAÇÃO DA CANTORA TETÉ ESPÍNDOLA NO JARDIM BOTANICO DE BAURU.	IS-C	0/2010	15.155,00	0,00	0,00
29314	49842/2010	008.332.786/0001-56	12048 - SUELI APARECIDA SCANDALERA ME	REF.: APRESENTAÇÃO DA BANDA "BATIDÃO" NA EXPOSAGRA.	IS-C	0/2010	3.062,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.458.0 - .</b>									
7916	973/2010	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA		IN-G	1/2010	0,00	270,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE.									
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.510.0 - .</b>									
17657	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS / JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	2.206,35	-493,65
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.511.0 - .</b>									
17653	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS / PRINCIPAL.	IS-C	0/2010	0,00	2.860,00	-740,00
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.521.0 - .</b>									
29201	24197/2001		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.: COMPLEMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n ° 9255/2005, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAUL O, CONF.PROCESSO 24197/2001.	IS-C	0/2010	0,00	2.300,00	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	0,00	851,25	0,00
29310	22607/2007		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2127/2007 - MOVIDA PELO MINIST. PÚBLICO EST. SÃO PAULO - PROC ADM 22607/2007 (PAGAMENTOS HONORÁRIOS PERICIAIS) CONDENAÇÃO HONORÁRIOS 50% PREF. MUNIC. BAURU E 50% AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA	IS-C	0/2007	12.500,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .</b>									
23742	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	34,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/11/2010 17:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29317	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 150/0 Reforço do Empenho n° 23742/0	IS-C	0/2010	2.500,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0011 - PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01.528 - FICHA</b> <b>02.16.01.28.846.1000.0011.3.3.90.91.01.528.0 - .</b>									
29309	1403/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE GLÓRIA LEANDRO PEREIRA FERREIRA	IS-C	0/2009	20.781,39	0,00	0,00
SUBTOTAL							101.489,33	550.771,42	3.377.771,56
TOTAL							101.489,33	550.771,42	3.377.771,56

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO 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, 23 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5