



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5017 - FICHA									
315	20450/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	3/2008	-2.054,23	0,00	0,00
316	20450/2008	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	3/2008	-4.980,40	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
995	5460/2009	010.642.365/0001-73	11102 - LITORAL NOBRE COM MAT PARA CONSTR	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS.	PR-E	46/2009	-44,51	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
29405	1403/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE PARTE EXTRA PRECATÓRIO.	IS-C	0/2010	7.899,21	0,00	0,00
29406	31326/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE PARTE EXTRA PRECATÓRIO.	IS-C	0/2010	6.804,85	0,00	0,00
29407	31321/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE PARTE EXTRA PRECATÓRIO.	IS-C	0/2010	1.542,95	0,00	0,00
29408	1400/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE PARTE EXTRA PRECATÓRIO.	IS-C	0/2010	6.040,81	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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
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	0,00	683,39	0,00
29336	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	0,00	0,50	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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
29409	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS, NF 153, PROC.8499/2008, CONSTRUTO RIO OBRAS COM.DE MAT.P/CONST.LTDA.	RA IS-C	0/2010	6.066,02	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - 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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15223	33719/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCES E BISNAGUINHA	PR-G	39/2009	0,00	1.135,16	0,00
20378	24283/2009	006.131.039/0001-24	8030 - MORAIS DE OLIVEIRA PADARIA E CONFEIT	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO I E COFFEE BREAK TIPO III.	PR-G	22/2009	0,00	878,70	0,00
20413	38354/2009	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	PR-E	121/2009	0,00	0,00	123,00
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 - .									
2459	2976/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.590,87
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 - .									
20986	18421/2010	007.555.459/0001-09	11872 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA	PR-E	82/2010	0,00	0,00	483,25
20991	18421/2010	011.377.888/0001-00	11884 - ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTEREF. AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE BATATAS/CEBOLA/ALHO MOD INDUSTRIALREF. AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE FRIOS MODELO INDUSTRIALREF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALREF. AQUISIÇÃO DE PREPARADOR DE ALIMENTO S MULTI PROCESSADOR INDUSTRIAL	PR-E	82/2010	0,00	0,00	5.868,00
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO									
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	0,00	1.978,58	0,00
29320	3615/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR EM NOME DE MARIA EMILIA SANTIAGO. PARTE PATRONAL (EP8023/08) - MAPA ORÇAMENTÁRIO 2010 - PROC 3615/2006	IS-C	0/2006	0,00	7.551,01	0,00
29321	820/2007	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR EM NOME DE RUI SERGIO DE MELO. PARTE PATRONAL (EP2563/09) MAPA ORÇAMENTÁRIO - PROC 820/2007	IS-C	0/2007	0,00	33.494,71	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 - TESOUREIRO									
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 - .									
2842	56/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2010	0,00	21.548,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GASTO COM ENERGIA ELETRICA- SEMAFOROS DE 2010.									
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 - .									
7985	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER EMEII LILIAN AP PASSONI HADDAD.	IS-C	0/2010	0,00	279,00	0,00
29348	36608/2008	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	Reforço do Empenho n° 7985/0	IS-C	0/2008	0,00	621,00	0,00
29450	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKUE REFEIÇÕES LTDA	REF. PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO.	PR-G	2/2009	120.000,00	0,00	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									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01.75 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.52.01.75.0 - .									
20582	34248/2009	005.634.834/0001-72	10971 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNIC	REF. AQUISIÇÃO DE LATERAL DE FECHAMENTO PARA ESTANTES FACE DUPLA KIDS, EM AÇO.	PR-G	50/2009	0,00	142.025,00	0,00
20583	34248/2009	005.634.834/0001-72	10971 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNIC	REF. AQUISIÇÃO DE LATERAL DE FECHAMENTO PARA EXPOSITOR ARTICULADO KIDS, EM AÇO.	PR-G	50/2009	0,00	10.792,00	0,00
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.98.0 - .									
29306	1403/2009	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO 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	0,00	9.874,01	0,00
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 - .									
27191	48220/2010	282.914.908-48	12030 - WAGNER ANTONIO JUNIOR		IS-C	0/2010	0,00	0,00	866,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO IBERO AMERICANO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL DIA 30/11 A 03/12/2010 NA CIDADE SANTIAGO - CHILE					
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									
02.03.03.12.367.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.367.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.03.03.12.367.0004.2008.4.4.90.52.01.154 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.4.4.90.52.01.154.0 - .									
20584	34248/2009	005.634.834/0001-72	10971 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNIC	REF. AQUISIÇÃO DE LATERAL DE FECHAMENTO PARA EXPOSITOR ARTICULADO KIDS, EM AÇO.	PR-G	50/2009	0,00	13.332,00	0,00
20585	34248/2009	005.634.834/0001-72	10971 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNIC	REF. AQUISIÇÃO DE LATERAL DE FECHAMENTO PARA ESTANTES ARTICULADO KIDS, EM AÇO.	PR-G	50/2009	0,00	71.267,00	0,00
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 - .									
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
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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.191.0 - .									
29439	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	6/2010	136,00	0,00	0,00
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 - .									
29339	51450/2010	141.257.048-48	8364 - MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA		IS-C	0/2010	0,00	2.800,00	2.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RF. ADIANT SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUN IÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS E E COMITE DOS SECRETARIOS D E FINANÇAS NOS DIAS 01 E 02/12/2010 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG					
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 - TESOUREO									
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 - .									
26315	47149/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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 - .									
7169	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	PR-E	88/2009	0,00	-43,60	-43,60
7170	30268/2009	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	REF.: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 20 LITROS PARA ÁGUA.	PR-E	88/2009	0,00	43,60	43,60
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.203.0 - .									
26282	47151/2010	331.955.378-00	11555 - LUIZ FERNANDO GONCALVES ORDANI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-1.597,37	-1.597,37	-1.597,37
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 - .									
29419	50357/2010	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE TERAPIA INTRAVENOSA NO DIA 01/12/2010 NA CIDADE DE BOTUCATU - SP	IS-C	0/2010	147,00	0,00	0,00
29425	50852/2010	165.052.798-57	12052 - CRISTIANE ROSEVELTRE E SILVA	REF. A ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 TECNICO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO TABAGISMO NOS DIAS 10 E 11/12/2010 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	768,95	0,00	0,00
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 - .									
29242	50078/2010	057.041.148-30	12045 - HILSA EMILIA MEZA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

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.									
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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 - .									
21126	43143/2009	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	122/2009	0,00	1.432,88	0,00
21167	9888/2010	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	0,00	3.733,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.220.0 - .									
23466	40091/2010	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2010	0,00	144,00	0,00
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 - .									
6107	28791/2009	010.901.754/0001-76	11340 - MONICA ROLIM TRINDADE PELIZZARI	REF. AQUISIÇÃO DE JALECO DE MICROFIBRA.	PR-E	83/2009	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - 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 - .									
263	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	CO-C	24/2009	0,00	1.080,00	0,00
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	-0,30	0,00	0,00
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 - .									
29030	31271/2009	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L		PR-E	102/2009	-7.740,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2032.3.3.90.32.05.227.0 - .									
29031	31271/2009	009.508.648/0001-48	10813 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS L	REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	102/2009	-7.740,00	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.01.232 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.01.232.0 - .									
13023	24441/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5756/2009	DISP	1/2010	0,00	45,00	0,00
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 - .									
26372	47219/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010	IS-C	0/2010	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29438	26720/2010	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TI PO II	PR-E	42/2010	652,20	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.236.0 - .									
26281	47218/2010	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL NOVEMBRO/2010.	IS-C	0/2010	-4.166,56	-4.166,56	-4.166,56
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS 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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.241.0 - .									
29443	38355/2009	061.192.522/0004-70	12053 - BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E ARTE		PR-E	129/2009	4.205,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES E CÓPIAS.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.452 - 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	0,00	0,00	8.767,34
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.284.0 - .									
21377	29809/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA DOS SETORES 08 E 09	IS-C	0/2010	0,00	301.664,17	0,00
29335	29809/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.: SUBSTITUIÇÃO E MELHORIAS NOS SETORES 08 E 09.	IS-C	0/2010	0,00	88,61	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.08.02.15.000 - Urbanismo									
02.08.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.08.02.15.451.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.02.15.451.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.30.01.296 - FICHA									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.30.01.296.0 - .									
29440	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	129/2009	15,24	0,00	0,00
29441	38355/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO PARA PAPEL OFÍCIO.	PR-E	129/2009	15,24	0,00	0,00
29445	38357/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	128/2009	6,53	0,00	0,00
29446	38354/2009	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE C F DE SOUZA EPP	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	121/2009	150,00	0,00	0,00
29447	38354/2009	045.007.911/0001-89	9541 - JLV LIVRARIA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	72/2010	29,26	0,00	0,00
29449	38354/2009	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	PR-E	72/2010	173,12	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.320.0 - .									
17705	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	107/2009	0,00	38,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29433	34944/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS - E-DOC 38154/2010	PR-E	110/2009	40,80	0,00	0,00
29435	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF.: AQUISIÇÃO DE ALCÓOL EM GEL. E-DOC.63610/2010. REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE. E-DOC.63610/2010.	PR-G	47/2009	323,10	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.322.0 - .									
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	248,82	0,00
29338	39284/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	IN-G	1/2010	0,00	12.600,00	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 - .									
29169	50323/2010	135.216.008-07	10842 - ROSA MARIA OTUKA BARBOSA PEREIRA	REF.: ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PARTICIPANTE. - VIAGEM/BRASÍLIA. 01	IS-C	0/2010	-1.619,00	-1.619,00	-1.619,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.341.0 - .									
17517	19266/2009	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES AMANHECIDO DE 50 GRAMAS.	PR-G	12/2009	-4.022,88	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.372.0 - .									
28909	49746/2010	287.551.888-77	12037 - LEANDRO ALVES RIBEIRO		IS-C	0/2010	-286,81	-286,81	-286,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANT. SERV. DE TERCEIROS / VIAGEM PARA REPRESENTAR BAURU NO SOCCEREX - EVENTO DO CALENDÁRIO DA FIFA VISANDO A COPA DE 2014 NA QUAL BAURU É CANDIDATA A SUB-SEDE NA CIDADE RIO JANEIRO - RJ NO DIA 19 A 25/11/2010					
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 - TESOURO									
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. ADIANT. 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	-133,04	-133,04	-133,04
29422	51296/2010	044.565.148-25	11845 - RONALDO GIFALLI	REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM DE 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO MEMÓRIA TRABALHO E ARQUITETURA NOS DIAS 06 07/12/2010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2010	895,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01.471 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.39.01.471.0 - .									
15550	1696/2010	002.473.673/0004-37	11007 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA STANDART	PR-G	12/2010	0,00	2.494,80	0,00
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									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.485.0 - .									
29418	51115/2010	057.246.001-53	11554 - ROBERTO LEME DE MACEDO		IS-C	0/2010	800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANT. SERVIÇO DE TERCEIROS / VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICI PAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO ROTAS DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02/12/2 010 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP					
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.487.0 - .									
29429	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	PR-G	64/2010	6.400,00	0,00	0,00
29430	20914/2010	010.284.501/0001-09	12035 - PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO EL	REF.: AQUISIÇÃO DE TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO RESTRÁTIL.	PR-G	64/2010	1.300,00	0,00	0,00
29431	34192/2010	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF.: AQUISIÇÃO DE LONGARINA METÁLICA DE 03 LUGARES.	PR-G	14/2010	2.334,72	0,00	0,00
29432	34192/2009	006.296.528/0001-36	11779 - LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	REF.: AQUISIÇÃO DE CADEIRA MODELO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.	PR-G	14/2010	1.785,00	0,00	0,00
29444	20914/2010	003.619.767/0001-91	10041 - TORINO INFORMATICA LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE DESKTOP, PROCESSADOR DUAL CORE.	PR-G	53/2010	13.335,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.525.0 - .									
150	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES E JUROS.	IS-C	0/2010	0,00	47,14	0,00
23742	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 150/0	IS-C	0/2010	0,00	4,09	0,00
29317	16/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 23742/0	IS-C	0/2010	0,00	103,73	0,00
29455	006/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO INSS AUTONOMO	IS-C	0/2010	4.000,00	0,00	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 - TESOURO									
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 - .									
2277	1403/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO - EM NOME DE : GLÓRIA LEANDRO PEREIRA FERREIRA	IS-C	0/2010	0,00	142.642,00	0,00
2278	1400/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : MARIA EMILIA BODINI SANTIAGO.	IS-C	0/2010	0,00	72.347,00	0,00
2279	39539/2004		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO - EM NOME DE : JOSEFA BENEDITA DA SILVA BARBOSA.	IS-C	0/2010	0,00	32.547,00	0,00
2281	22348/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : LUIZA CLARICE ROSSI DARIO	IS-C	0/2010	0,00	80.535,00	0,00
2282	30594/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : VALDECIR DE PAULA	IS-C	0/2010	0,00	179.920,00	0,00
2284	31326/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2010	0,00	405.060,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2286	31321/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : RUI SERGIO DE MELO.	IS-C	0/2010	0,00	20.829,77	0,00
2289	31315/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : SUELI DE ANDRADE CARDOSO	IS-C	0/2010	0,00	28.541,00	0,00
2290	31309/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : ERCILIA CAMPOS PONCE	IS-C	0/2010	0,00	13.365,00	0,00
2291	34934/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : RAMON GARCIA BONO.	IS-C	0/2009	0,00	20.952,00	0,00
2293	34547/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : OSWALDO RAMOS DE OLIVEIRA.	IS-C	0/2010	0,00	81.326,53	0,00
2294	34541/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : MARIA DURCILIA BORGES	IS-C	0/2010	0,00	82.961,00	0,00
29157	1400/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	REF. PRECATÓRIO ALIMENTICIO- EM NOME DE : TRANSPORTADORA F. F. LTDA	IS-C	0/2009	0,00	3.728,85	0,00
29158	39539/2004		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2278/0	IS-C	0/2010	0,00	100,91	0,00
29159	22348/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2279/0	IS-C	0/2009	0,00	1.275,58	0,00
29160	30594/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2281/0	IS-C	0/2009	0,00	382,82	0,00
29162	31319/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho n° 2282/0	IS-C	0/2009	0,00	67,85	0,00
29163	31315/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho n° 2288/0	IS-C	0/2009	0,00	745,01	0,00
29164	31309/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho n° 2289/0	IS-C	0/2009	0,00	62,50	0,00
29165	34934/2009		11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	Reforço do Empenho n° 2290/0	IS-C	0/2009	0,00	84,10	0,00
29167	34541/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	Reforço do Empenho n° 2291/0	IS-C	0/2009	0,00	256,30	0,00
29309	1403/2009	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	Reforço do Empenho n° 2294/0	IS-C	0/2009	0,00	20.781,39	0,00
				REF. PRECATÓRIO A FAVOR DE GLÓRIA LEANDRO PEREIRA FERREIRA	IS-C	0/2009	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	0,00	61.285,85	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	0,00	99.359,30	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	0,00	63.279,66	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	0,00	257.306,25	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	0,00	293.557,21	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	0,00	233.728,19	0,00

SUBTOTAL

80.488,90	2.822.210,27	6.095,68
80.488,90	2.822.210,27	6.095,68

TOTAL

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/11/2010 08:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 26 de Novembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5