



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA									
1131	41983/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC.	DISP	1/2009	0,00	324,70	0,00
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									
673	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-O	2/2009	0,00	0,00	92.945,23
1095	11098/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DIST. LUIZ EDMUNDO COUBE.	CP-C	2/2009	0,00	0,00	10.092,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5012 - FICHA									
544	17228/2008	009.047.586/0001-14	10658 - LICITARE SUPRIMENTOS LTDA- ME	.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	PR-E	52/2008	0,00	0,00	3,90
664	733/2009	044.462.901/0001-70	140 - MARIA DO PRADO SORIANO	.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, FILE DE ARRAIA E FILE DE MAPARA.	PR-E	9/2009	0,00	0,00	972,00
838	19922/2009	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.	PR-G	16/2009	0,00	0,00	1.127,50
848	7136/2009	003.906.304/0001-00	11027 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) .	PR-E	52/2009	0,00	0,00	9.730,36
958	15629/2008	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL.	PR-E	32/2008	0,00	0,00	1.940,00
959	29928/2008	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	.REF.: AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PR-E	76/2008	0,00	0,00	237,00
1059	37107/2009	038.064.085/0001-44	11288 - BRASIMPEX EQUIP ESPORTIVOS E SEGU	.REF.: AQUISIÇÃO DE CORDA PARA SALVAMENTO EM ALTURA.	DISP	1/2009	0,00	0,00	3.104,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA									
1329	37420/2008	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	2/2009	0,00	0,00	516,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5022 - FICHA									
584	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	.REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2009.	IN-G	1/2009	0,00	32,00	0,00
1268	44326/2009	007.606.703/0001-07	11331 - A C LOPES PURIFICADORES ME	.REF. CAMARA DUPLA -PL/AJR.	IS-C	0/2009	0,00	675,00	0,00
1269	44326/2009	007.606.703/0001-07	11331 - A C LOPES PURIFICADORES ME		IS-C	0/2009	0,00	90,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1339	37421/2008	067.729.178/0001-49	5294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.REF. MANUTENÇÃO ACQUAJR PLUS.	PR-E	88/2008	0,00	2.819,70	0,00
1506	46148/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	IS-C	0/2009	0,00	1.211,25	0,00
1507	46148/2009	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	.REF. MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA VIAT. 231 DO PSF, PLACA DBS-8928.	IS-C	0/2009	0,00	555,38	0,00
1541	40179/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. PEÇAS PARA REPAROS NA VAIT. 231 DO PSF, PLACA DBS- 8928	IS-C	0/2009	0,00	555,38	0,00
				.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E PILHAS.	PR-E	112/2009	0,00	338,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01.5013 - FICHA									
1130	41983/2009	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC.	DISP	1/2009	0,00	4.379,30	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA									
1071	32069/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	CO-C	155/2009	0,00	1.232,00	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									
187	41973/2008	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. REPASSE ASSEMBLEIA PEDRO TOBIAS.	IS-C	0/2008	436,38	436,38	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.15.0 - .									
172	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA COAR CAFE.	PR-E	5/2009	63,00	0,00	0,00
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									
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1002.4.4.90.51.01.74.0 - .									
182	24686/2007	077.427.276/0001-85	10458 - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		CP-C	17/2007	58.079,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5426/2008.									
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 - .									
175	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	46.922,00	0,00	0,00
181	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	70.134,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.183.0 - .									
184	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	57.299,50	0,00	0,00
186	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	53.347,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.184.0 - .									
177	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	32.405,00	0,00	0,00
185	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS E ALHO.	PR-E	194/2008	44.619,50	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.185.0 - .									
178	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	12.919,50	0,00	0,00
183	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO.	PR-E	194/2008	13.594,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.186.0 - .									
179	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-E	194/2008	24.686,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
180	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E ALHO. REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS.	PR-E	194/2008	17.174,50	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .									
171	48558/2009	007.487.802/0001-17	9733 - ATP ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DE REGISTROS DOS ATOS OFICIAIS.	IS-C	0/2009	1.260,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 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 - TESOURO 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 - .									
174	48523/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE 02 BICOS DE LUZ TIPO CS100 , R: GUIA LOPES S/N /VILA GIMENES.	IS-C	0/2009	394,49	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.357.0 - .									
173	40861/2008	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES , OVOS E ALHO.	PR-E	105/2008	6.724,20	0,00	0,00
176	40861/2008	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-E	105/2008	5.886,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES , OVOS E ALHO.									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.490.0 - .									
57	44037/2009	000.203.317/0001-25	3548 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO CALCA	REF. PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO CALÇADÃO.	IS-C	0/2010	0,00	32.416,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							445.944,42	44.511,17	120.668,06
TOTAL							-----	-----	-----
							445.944,42	44.511,17	120.668,06

BAURU, 06 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5