



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro 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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5017 - FICHA</b>									
1536	5460/2009	017.194.994/0001-27	10346 - MINAS FERRAMENTAS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRAMENTAS)	PR-E	38/2009	0,00	741,16	0,00
1547	46580/2009	158.185.058-12	11354 - ANDRE LUIZ ANDREOLI	.REF. PAGAMENTO DE PRO -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA I	IS-C	0/2009	0,00	754,95	0,00
1634	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PR-E	2/2009	0,00	480,00	0,00
1762	17953/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	PR-E	63/2009	0,00	51,22	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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA</b>									
879	1790/2009	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-E	27/2009	0,00	14.508,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5022 - FICHA</b>									
1381	20956/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	827,40	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	158,81	0,00
732	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	200,20	0,00
734	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	693,00	0,00
911	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	135,32	0,00
1383	20956/2009	029.785.870/0001-03	4997 - LABORAT NEO QUIMICA COM E INDUSTRI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	53/2009	0,00	21.100,00	0,00
1471	28791/2009	010.901.754/0001-76	11340 - MONICA ROLIM TRINDADE PELIZZARI	.REF. AQUISIÇÃO CONFECÇÃO DE UNIFORMES.	PR-E	83/2009	0,00	220,00	0,00
1485	34328/2009	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	95/2009	0,00	48,59	0,00
1664	44333/2008	002.357.251/0004-04	10948 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM E ART	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPOS - BOMBAS EM COMODATO.	PR-E	15/2009	0,00	11.508,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA</b>									
1594	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	3/2009	0,00	3.990,72	0,00
1597	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	5/2009	0,00	2.197,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1599	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	2/2009	0,00	220,00	0,00
1603	3708/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PR-E	5/2009	0,00	1.014,22	0,00
1640	3711/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.	PR-E	2/2009	0,00	155,00	0,00
1642	3710/2009	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	PR-E	2/2009	0,00	155,00	0,00
				.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS	PR-E	3/2009	0,00	1.967,82	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
238	133/2010	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	60.391,51	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
237	133/2010	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	460,57	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
239	133/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	IS-C	0/2010	512,50	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<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>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<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>									
240	40678/2009	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL.	PR-E	11/2009	14.970,00	0,00	0,00
248	33153/2008	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	AQUISIÇÃO DE BOBINA TUBULAR EM GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 M - ROLO.	PR-E	75/2008	50.130,00	0,00	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>									
243	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA		PR-E	114/2009	37.462,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
245	23718/2009	056.387.038/0001-13	11235 - CEREALISTA CAICARA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	114/2009	5.516,88	0,00	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>									
247	28212/2009	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME	REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS.	PR-E	124/2009	94.500,00	0,00	0,00
<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>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244 - FICHA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.244.0 - .</b>									
253	935/2010	009.044.598/0001-95	10411 - ANDREZA LENHARO ME	CONFECÇÃO DE ENVELOPES E FICHAS COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU PARA USO DA SECRETARIA.	IS-C	0/2010	2.050,00	0,00	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>02.07.01.15.122.0013.2037 - 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>									
242	47690/2009	045.987.005/0129-51	11219 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS VIATURAS 302 E 305.	IS-C	0/2010	7.522,80	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>									
249	48529/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2010	28.768,83	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REDE DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA COMENDADOR DA SILVA MARTHA - JARDIM ESTORIL, TRECHO DUPLICADO					
<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>									
246	44549/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	IMPLANTAÇÃO DE UM PONTO DE LUZ NA QUADRA 01 DA RUA MARECHAL JOÃO BATISTA MASCARENHAS DE MORAES, COLINA VERDE.	IS-C	0/2010	1.413,50	0,00	0,00
250	39063/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	MUDANÇA DE POSTE EM FRENTE GARAGEM RUA SÃO DOMINGOS, Nº 2133 - REDENTOR.	IS-O	0/2010	2.308,43	0,00	0,00
251	24818/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	INSTALAÇÃO DE BICO DE LUZ NA RUA JOSÉ ANTONIO BATISTA, QUADRA 1 - MARY DOTA	IS-C	0/2010	2.910,30	0,00	0,00
252	39943/2009	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS DE LUZ COM BICOS NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, VOLTADOS PARA CALÇADA QUE MARGEIA O AEROPORTO.	IS-C	0/2010	10.723,04	0,00	0,00
<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>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.364.0 - .</b>									
241	36952/2009	005.299.830/0001-85	11378 - TARSO RODRIGUES DA SILVA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EQUIPE DE KICK BOXING.	IS-C	0/2010	1.110,00	0,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.527.0 - .</b>									
244	45349/2009	005.368.574/0001-30	11379 - DROGA SUL STAR - DROGARIA LTDA EPP	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA RECOLHIDO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2010	950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							321.700,86	60.971,61	0,00
TOTAL							321.700,86	60.971,61	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 30/06/2010 17:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 11 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5