



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
Movimentação do dia 12 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									
596	4622/2009	008.840.760/0001-19	10976 - VALERIA CRISTINA FIGUEROA -ME	.REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO : LOTE 01 - 500 h de serviços de 1 maquina Pa Carregadeira. Carregadeira , 500h des serviços de 1 maquina Motoni veladora e 2000h de serviços de 4 caminhões - LOTE 02 - 500 h de serviços de 1 maquina Pa Carregadeira, Carregadeira , 500h des serviços de 1 maquina Motoniveladora e 200 0h de serviços de 4 caminhões basculantes.	PR-G	3/2009	0,00	124.815,00	124.815,00
938	16920/2009	060.075.306/0001-39	2900 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAIS ZOOLOGICO.	PR-E	52/2009	0,00	144,00	0,00
1103	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO. PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	754,14	0,00
1169	18325/2009	003.291.947/0001-97	9802 - CONFEXFORTE INDUSTRIA E COMERCIO	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE UNIFORMES.	PR-E	79/2009	0,00	8.488,92	0,00
1180	2130/2009	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	.REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS.	PR-G	1/2009	0,00	135,45	0,00
1511	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	62,88	0,00
1529	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	0,00	53,84	0,00
1613	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	200,00	0,00
1616	27720/2009	009.339.967/0001-77	10342 - NUTRIALIMENTOS COM. DE GENEROS ALI	.REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE E SARDINHA.	PR-G	27/2009	0,00	974,00	0,00
1653	4622/2009	008.840.760/0001-19	10976 - VALERIA CRISTINA FIGUEROA -ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5715/2009.	PR-G	3/2009	0,00	371,00	371,00
1662	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	81,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5022 - FICHA									
1551	50534/2005	079.080.131/0001-86	9205 - BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS	.Reforço do Empenho nº 18096/0	PR-G	123/2005	0,00	197,80	197,80
1665	45848/2008	056.998.701/0001-16	9588 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.	PR-E	10/2009	0,00	63.000,00	0,00
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									
1243	37424/2008	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	89/2008	0,00	2.169,98	0,00
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									
733	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	115,50	0,00
910	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	47,76	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	31,84	0,00
1341	37421/2008	006.935.554/0001-67	10519 - MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	88/2008	0,00	6.403,80	0,00
1675	47414/2009	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO NS MARY DOTA	IS-C	0/2009	0,00	4.090,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO M.DIREITOS CRIANCA/ADOLE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5001 - FICHA									
991	51529/2007	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2007	0,00	895,00	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: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. REPASSE DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL-PROTEÇÃO EM ABRIGO CRIANÇA/ADOLESCENTE.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5014 - FICHA									
1579	46265/2009	004.102.804/0001-52	10474 - MERCOSUPER SUPERMERCADOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CESTA NATALINA.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	7.995,00
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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5020 - FICHA									
546	39608/2007	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	.REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	199,80
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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5015 - FICHA									
1007	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	91,68	0,00
1008	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS - PINTURA.	PR-E	42/2009	0,00	61,12	0,00
1431	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	228,97	0,00
1432	5459/2009	009.221.575/0001-09	11101 - MP COATINGS TINTAS E ANTICORROSIVO	.REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA)	PR-E	42/2009	0,00	152,65	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
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	0,00	60.391,51	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
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	0,00	460,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
239	133/2010	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO		IS-C	0/2010	0,00	512,50	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
REF. EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS.									
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 - .									
258	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE.	PR-E	4/2009	20,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.17.0 - .									
202	28005/2009	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAÇÃO PELO GABINETE D O SR. PREFEITO.	PR-G	31/2009	0,00	1.143,13	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2005 - 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 - TESOURO									
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 - .									
40	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNES E CARTAS 2010.	IS-C	0/2010	0,00	268,08	268,08
144	47956/2009	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.	IS-C	0/2010	0,00	654,57	654,57
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - 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 - .									
259	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP		PR-E	114/2008	30.746,00	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
REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BOTIJÃO DE 13KG E 45KG.									
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
260	45296/2008	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BOTIJÃO DE 13KG E 45KG.	PR-E	114/2008	30.746,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.207.0 - .									
261	926/2010	004.874.936/0001-00	11270 - PAULO SDNEI SCHIAVON BAURU ME	REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO VW PARATI 1.6, PLA CA DBA 2264.	IS-C	0/2010	674,33	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 - .									
254	1158/2010	005.081.979/0004-36	11381 - NUTRI & SAUDE REFEICOES COLETIVAS L	REF. ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA DE GESTAO 2010.	IS-C	0/2010	2.950,00	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 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.271.0 - .									
257	45457/2009	006.181.394/0001-08	11382 - JOSE REINALDO DE CARVALHO - ME		DISP	1/2010	2.560,00	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: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE LAJE PRÉ -MOLDADA DE COBERTURA A SER UTILIZADA NO REFEITÓRIO - DAO					
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									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.354.0 - .									
255	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (3000 TELHAS FRANCESAS)	PR-E	43/2009	2.910,00	0,00	0,00
256	5461/2009	068.271.923/0001-11	3527 - EDVALDO FRANCISCO PIRES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PR-E	43/2009	12.235,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.842,63	276.996,69	134.501,25
TOTAL							82.842,63	276.996,69	134.501,25

BAURU, 12 de Janeiro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5