



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
 Departamento de Finanças  
 Setor de Contabilidade  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2012</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 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	54.749,44	0,00
543	20993/2010	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX. E.DOC-41323/2011	PR-G	60/2010	-1.917,00	0,00	0,00
589	6462/2011	001.707.763/0001-30	12541 - J.N QUIOSQUES ARTESANAIS LTDA	.REF. CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DO JARDIM BOTANICO.	CO-C	22/2011	0,00	62.818,22	0,00
608	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. E -DOC.46167/2011.	PR-E	18/2011	0,00	280,00	0,00
734	16657/2010	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6135/2010.	CO-C	17/2011	0,00	400,00	0,00
889	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	.REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	0/2011	0,00	1.230,00	0,00
1144	11347/2011	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE PEDRA - EDOC 81.410/2011	PR-G	50/2011	0,00	637,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>									
452	24441/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5756/2009.	IS-C	0/2011	0,00	45,00	0,00
622	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.	IN-G	2/2009	0,00	1.400,00	0,00
1686	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	3.938,00	0,00
1711	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	70.046,57	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>									
935	39052/2011	011.970.351/0001-41	12732 - MAR IMPORTS PERFUMES E COSMETICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	PR-E	69/2011	0,00	919,90	0,00
969	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 78908/2011.	PR-E	54/2011	0,00	9.340,80	0,00
1045	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS - EDOC 77.690/2011	PR-G	39/2011	0,00	2.040,50	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA</b>									
125	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	.REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICOS - CONT. 5944/2010.	PR-E	118/2008	0,00	9.408,85	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5014 - FICHA</b>									
1145	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE		PR-G	46/2011	0,00	1.152,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA</b>									
1815	48293/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE DETENÇÃO DO CORREGO AGUA DO SOBRADO/ CONTRAPARTIDA.	CP-C	11/2010	0,00	13.521,20	38.767,42
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05.5015 - FICHA</b>									
1814	48293/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE DETENÇÃO DO CORREGO AGUA DO SOBRADO..	CP-C	11/2010	0,00	225.690,25	607.356,59
<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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
4190	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 728.	IS-C	0/2012	115,20	0,00	0,00
4191	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS. PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 727.	IS-C	0/2012	115,20	0,00	0,00
4192	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 153.	IS-C	0/2012	17.492,25	0,00	0,00
4193	223/2011	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - NF 195.	IS-C	0/2012	45.560,03	0,00	0,00
4194	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROCESSO 48.293/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 147.	IS-C	0/2012	1.375,67	0,00	0,00
4195	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 39.733/2011 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MAT. P/ CONST. LTDA- NF 195.	IS-C	0/2012	1.061,13	0,00	0,00
4196	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 19781/2011 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA - NF 605.	IS-C	0/2012	5.241,67	0,00	0,00
4197	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROCESSO 29.388/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - NF 197.	IS-C	0/2012	10.418,50	0,00	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 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .</b>									
4174	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP		PR-E	31/2011	713,42	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
 Departamento de Finanças  
 Setor de Contabilidade  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .</b>									
4165	8284/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .</b>									
4161	8522/2012	145.769.868-48	12939 - CHRISTIANE MARIA MARTINS	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 02 TÉCNCIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE SINDEC - NA CIDADE DE SÃO PAULO - NOS DIA 28 E 29/02/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
4164	8285/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .</b>									
4171	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	599,99	0,00	0,00
4172	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	318,40	0,00	0,00
4173	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	1.002,96	0,00	0,00
4175	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	1.202,96	0,00	0,00
4176	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	398,00	0,00	0,00
4177	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	200,00	0,00	0,00
4178	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	399,99	0,00	0,00
4179	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	740,28	0,00	0,00
4180	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	119,40	0,00	0,00
4181	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	202,98	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .</b>									
2493	50281/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		TP-C	15/2011	0,00	1.653,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .</b>									
4170	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	3.044,70	0,00	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>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .</b>									
2841	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. ALOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE ALARME E MONITORAMENTO	PR-E	118/2008	0,00	10.609,97	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110.0 - .</b>									
2038	58047/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100.968,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .</b>									
4087	6945/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA		IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0489	6942/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012 REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .</b>									
0486	6944/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
0488	6941/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
4184	7939/2012	130.779.268-57	12942 - MARCIA MAGOGA CABETE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 03 TÉCNICOS CUROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO, AUXÍLIOS NOS DIAS 23 E 24/02/2012 NA CIDADE DE CAMPINAS	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .</b>									
2553	50281/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	551,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01.119 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01.119.0 - .</b>									
2286	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	97.469,17	0,00
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119.0 - .</b>									
2291	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	6.300,17	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .</b>									
2934	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIA		PR-G	17/2011	0,00	10.400,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCALATADO EM PÓ - EDOC 86593/2011									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
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									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
2838	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	51.000,85	0,00
2854	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA E CHEIRO VERDE - EDOC 103/2012	PR-G	21/2011	0,00	7.150,34	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
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									
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .									
4084	8107/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .									
4080	7489/2012	215.829.178-84	12935 - DANIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO,EXEC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO-DATA 24/02/2012- CAMPINAS/SP.	IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	0,00
4083	8108/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
4090	7500/2012	223.148.218-58	12936 - DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO SICONV - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA FONTE DE RECURSOS-CADASTRO DAS PROPOSTAS DATA 23 E 24/02/2012.LOCAL: SÃO PAULO.	IS-C	0/2012	0,00	1.800,00	0,00
4093	7506/2012	298.438.888-71	12937 - MICHELLE CARLA RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO FORMATIZAÇÃO,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÕES AUXÍLIOS,CONTRIBUIÇÕES E CONVENIO.,DATA 24/02/2012- LOCAL: CAMPINAS.	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
2568	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME		CO-C	24/2009	-37.920,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5906/2010.									
<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>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
4182	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	7.164,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .</b>									
4078	7060/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADINATAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
4081	8148/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .</b>									
4166	7611/2012	250.184.228-66	10335 - PATRICIA MARIA SANCHEZ CARDOSO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES AUXÍLIOS NA CIDADE DE CAMPINAS - NOS DIAS 23 E 24/02/2012	IS-C	0/2012	850,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .</b>									
4079	7059/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
4082	8143/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
2593	47468/2010	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-E	79/2010	-206,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
 Departamento de Finanças  
 Setor de Contabilidade  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4162	2497/2012	045.033.024/0001-85	12940 - DROGANOVA BAURU LTDA -MATRIZ	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1241/2012	DISP	1/2012	2.604,99	0,00	0,00
4185	47468/2010	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-M.J.	PR-E	79/2010	48,00	0,00	0,00
4189	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	78/2010	9,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .</b>									
4187	47468/2010	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	79/2010	206,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .</b>									
3553	41233/2011	055.254.064/0001-00	12682 - FOTOBRAZ FOTOSSENSÍVEIS DO BRASIL I	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA O RAI0 X.E-DOC 6333/2012.	PR-E	62/2011	0,00	1.255,32	0,00
3554	41233/2011	047.636.014/0001-60	12683 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS P/ RAI0-X.E-DOC 6333/2012.	PR-E	62/2011	0,00	17.443,40	0,00
3835	40156/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	1.664,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .</b>									
2691	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	1.168,70	0,00
2695	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	34.576,84	0,00
4163	2497/2012	045.033.024/0001-85	12940 - DROGANOVA BAURU LTDA -MATRIZ	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - M.J	DISP	1/2012	134,01	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201.0 - .</b>									
3224	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	115.706,51	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .</b>									
3649	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	Reforço do Empenho nº 2688/0	PR-E	78/2010	-9,00	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>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227.0 - .</b>									
2622	1677/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		IS-C	0/2012	-433,60	-433,60	-433,60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
2623	1679/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-396,74	-396,74	-396,74
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
4169	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	18.069,20	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .									
3935	6182/2012	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADINATAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .									
3936	6180/2012	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2011	0,00	82.072,22	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011 REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	51.000,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b> <b>02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES</b> <b>02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01.253 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01.253.0 - .</b>									
2799	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II 32. E-DOC 2309/2012.	PR-G	95/2011	0,00	13.984,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b> <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 - TESOURO</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258 - FICHA</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258.0 - .</b>									
2494	57183/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. AQUISIÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA)	PR-E	70/2011	0,00	235.008,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288 - FICHA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288.0 - .</b>									
2581	829/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-515,90	-515,90	-515,90
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .</b>									
4150	4300/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2012	1.294,80	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PEÇAS PARA REVISÃO COMPLETA DO VEICULO GOL ANO 2010 PREFIXO 2 66 PLACA DMN0181.					
<b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .</b>									
4092	8027/2012	222.164.278-37	12933 - ANDRESSA BIANATO DE CASTRO MARTIN	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR PARA APRIMORAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS DOS CONHECIMENTOS EM GESTÃO DE SERVIÇO - NO DIA 24/02/2012 NA CIDADE CAMPINAS - SP	IS-C	0/2012	0,00	1.550,00	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - .</b>									
4077	8034/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	1.000,00
<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>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .</b>									
2224	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - .</b>									
2254	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	55.698,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI					
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338.0 - .</b>									
2358	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. AUXILIO SERV. PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.843,36
<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 - TESOURO</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .</b>									
4183	24280/2011	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 2844/2012.	PR-E	31/2011	3.593,94	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 - TESOURO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .</b>									
2565	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 690/2012.	PR-G	46/2011	0,00	2.400,00	0,00
3391	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO,CHAPAS.E 3802/2012.	-DOC PR-G	99/2011	0,00	29.950,60	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>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA</b> <b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .</b>									
3379	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA		PR-G	58/2011	0,00	8.976,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE PALCO,E SOM/LUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE.E 4329/2012.		-DOC			
<b>02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438.0 - .</b>									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	9.829,40	0,00
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	13.078,10	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>02.16.01.28.846.1000.0008 - 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>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .</b>									
4152	8074/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 9013/1996 EM NOME DE CAMPO NOVO EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( HONORÁRIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2012	1.010,47	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544.0 - .</b>									
4167	63024/2011	025.755.618-41	9539 - JOSE MARIO DE SOUZA BARBEIRO	REF. A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ALARGAMENTO DA RUA DR ADOLPHO MIRAGLIA VILA VIAÇÃO	IS-C	0/2011	112.500,00	0,00	0,00
4168	21800/2003	036.288.438-20	12941 - OCIMAR LOPES DOS SANTOS	REF. A DESAPROPRIAÇÃO PARA ALARGAMENTO DA RUA MARIA CESAR PIMENTEL JARDIM AURI VERDE	IS-C	0/2003	106.717,86	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>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .</b>									
3618	28217/2011	050.828.557/0001-93	1753 - 2§ OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.267,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/02/2012 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3621	37038/2009	050.828.557/0001-93	1753 - 2§ OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. REGISTRO DE ESCRITURA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.214,71
3629	37043/2009	050.828.557/0001-93	1753 - 2§ OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. REGISTRO DE ESCRITURA. REF. DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE JOÃO ANTONIO RAYS CONFORME DECRETO 11.674/2011 CONFORME PROCESSO ADM. 37043/2009.( REGISTRO D E ESCRITURA).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	575,68
<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 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .</b>									
2993	93/2012	002.881.036/0001-57	12870 - J.A.G. DOS SANTOS BAURU - ME	REF. PGTO POR INDENIZAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	154,84
4025	55121/2011	068.067.098-00	12923 - EDSON KUTAIT	REF. A RESTITUIÇÃO SOBRE VALORES PAGOS ITBI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.739,66
4153	43026/2011	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM E MANUT DE FOTOCOPIADOR	REF. ARESTITUIÇÃO ISS PAGO A MAIOR	IS-C	0/2011	1.487,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							313.114,56	1.324.969,58	820.240,16
TOTAL							313.114,56	1.324.969,58	820.240,16

## 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 - 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

BAURU, 15 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5