



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
128	13590/2009	011.259.807/0001-60	12116 - IANARA TERCIOTTI EPP	.REF. PLANTIO E MANUTENÇÃO DE 10.000 MUDAS DE ARVORES	PR-G	88/2010	0,00	25.333,34	0,00
373	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	.REF. AO TERMOP ADITIVO AO CONTRATO 5694/2009	DISP	1/2009	0,00	268,39	0,00
475	26063/2010	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS PRAÇAS DA CIDADE.	CP-C	18/2010	0,00	4.378,14	0,00
540	26063/2010	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.Reforço do Empenho nº 12769/0	CP-C	18/2010	0,00	585,81	0,00
853	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIP III E - EDOC 68.464/2011	PR-G	51/2011	0,00	8.400,00	0,00
890	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA 68.884/2011 - EDOC	PR-G	49/2011	0,00	1.595,59	0,00
989	25000/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	.REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO.	PR-G	84/2011	0,00	1.183.377,51	0,00
990	25000/2011	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO.	PR-G	84/2011	0,00	500,00	0,00
1235	45635/2010	005.538.322/0001-02	12244 - ADEILTON PASCOALINE MAGALHAES ME	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ESPECIES DE FLORES.E-DOC 80066/2011.	PR-G	86/2010	0,00	21.395,00	0,00
1576	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	.REF. AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA - EDOC 81.709/2011	PR-E	29/2011	0,00	296,40	0,00
1612	28590/2010	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO DE 12 TONELADAS.REF. AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PORTATIL, COM 2 VELOCIDADES, COM IMPACTO, 127 V,5/8 COM MANDRIL DE 1/2,LINHA PROFISSIONAL.E-DOC 84659/2011.	PR-E	148/2010	0,00	2.030,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA									
266	19848/2010	011.603.680/0001-54	12190 - COMERCIAL JT LTDA ME	.REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	PR-E	143/2010	0,00	0,00	0,90
637	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU. E-DOC. 49274/11	PR-E	14/2011	0,00	0,00	790,20
767	50256/2011	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	.REF A MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA.	DISP	1/2011	0,00	0,00	1,60
862	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.AQUISIÇÃO DE SASSAMILE-DOC 66688/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	591,00
1367	66339/2011	055.391.205/0001-37	1401 - CASTELO PNEUS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA EMERGENCIAL VO-408.	DISP	1/2011	0,00	0,00	374,00
1368	66339/2011	055.391.205/0001-37	1401 - CASTELO PNEUS LTDA	.REF.REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIATURA EMERGENCIAL VO-408.	DISP	1/2011	0,00	0,00	280,00
1382	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	7.184,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
169	39733/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGA A USF - JARAGUA.	TP-C	4/2010	0,00	19.293,27	0,00
601	48244/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	86/2011	-0,01	0,00	0,00
1636	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	-0,01	0,00	0,00
1667	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS	PR-E	58/2011	0,00	29.680,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
281	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA		PR-E	94/2010	0,00	21,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
417	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	.REF. EXAMES LABORATÓRIOS .REF. EXAME DE SOROLOGIA PARA DENGUE REF.: EXAME LABORATORIAL HEMOGRAMA COMPLETO.REF.: EXAME LABORATORIAL CONTAGEM DE PLAQUETAS.	PR-E	94/2010	0,00	115,71	0,00
471	11521/2011	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	CO-C	14/2011	0,00	380,00	0,00
496	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	.REF. EXAME DE SOROLOGI A PARA DENGUE	PR-E	94/2010	0,00	341,31	0,00
736	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.E -DOC 61.291/2011.	PR-E	81/2010	0,00	41,95	0,00
769	33320/2011	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA-	.REF. CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA ASEGURANÇA ARMADA.	PR-G	27/2011	0,00	51.119,00	0,00
953	40156/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR.E -DOC 77.569/2011.	PR-E	60/2011	0,00	242,55	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
720	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011.	PR-G	21/2011	0,00	95,40	0,00
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	50,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1811	18382/2010	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	.REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	63,68	0,00
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	38.329,59	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05.5015 - FICHA									
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	600.496,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5017 - FICHA									
60	29388/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UP A REDENTOR/GEISEL.- CONTRAPARTIDA	CP-C	1/2010	0,00	189.427,23	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
1906	59/2011	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		IS-C	0/2011	0,00	66,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. 2 VIA CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO.									
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
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	0,00	0,00	115,20
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	0,00	0,00	115,20
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	0,00	0,00	17.492,25
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	0,00	0,00	45.560,03
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	0,00	0,00	1.061,13
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	0,00	0,00	5.241,67
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	0,00	0,00	10.418,50
4208	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 48.293/2009 - H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA- NF 147.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.359,91
4230	223/2011	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS NF.086/ IANARA TERCIOTTI-EPP PROC. 13590/2009.	IS-C	0/2012	0,00	2.786,66	2.786,66
4238	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS NF 960 - PORTAL JAU SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA - PROCESSO 33.320/2011	IS-C	0/2012	0,00	5.623,09	5.623,09
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 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
3397	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 4973/2012.	-DO PR-E	113/2010	0,00	11,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .									
4165	8284/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .									
4164	8285/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
2760	71667/2011	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA.	DISP	1/2011	0,00	0,00	323,00
3086	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 4355/2012.	-DOC PR-E	111/2010	0,00	0,00	719,85
3087	38635/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 4360/2012.	-DOC PR-E	126/2010	0,00	0,00	806,46
3593	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA.E-DOC 6039/2012.	PR-G	74/2010	0,00	0,00	4.451,70
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .									
2759	71667/2011	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA.	DISP	1/2011	0,00	0,00	75,46
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
4305	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	94,50	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: 23/02/2012 16:52:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 9520/2012									
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	24.682,24	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .									
2068	49595/2011	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.443,43
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01.90 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01.90.0 - .									
2321	52816/2007	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO	CP-C	6/2010	0,00	0,00	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	19.653,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .									
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 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118.0 - .									
2498	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA.	PR-G	63/2010	-1.266.256,60	0,00	0,00
4269	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. AASSISTENCIA TÉCNICA	PR-E	63/2010	696.970,05	0,00	0,00
4270	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. A GARANTIA	PR-E	63/2010	409.183,63	0,00	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									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
2923	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	3/2011	0,00	12.777,42	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									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
2848	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 107/2012	PR-G	21/2011	0,00	20.701,00	0,00
2911	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - EDOC 436/2012	PR-G	74/2010	0,00	6.154,07	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									
02.04.01.04.122.0008.2109 - 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 - TESOURO									
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 - .									
2725	1823/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO		IS-C	0/2012	-1.339,76	-1.339,76	-1.339,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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 - .									
2726	1829/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
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	0,00	1.800,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	50.778,22	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.186 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.30.05.186.0 - .									
3776	59621/2011	006.373.876/0001-60	12906 - BH INK TONNER SERV. COMERCIO LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.	PR-E	95/2011	0,00	386,44	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - .									
3767	23343/2011	008.228.010/0001-90	12560 - PORT DISTR. DE INFORMÁTICA E PAPELA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.E-DOC 6702/12.	PR-E	34/2011	0,00	736,65	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
3556	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	18/2011	0,00	235,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 6335/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
2747	255/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-3.022,53	-3.022,53	-3.022,53
2857	1673/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-2.577,76	-2.577,76	-2.577,76
4301	8631/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
4298	9239/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
2748	270/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-6.386,70	-6.386,70	-6.386,70
2856	1672/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-2.811,86	-2.811,86	-2.811,86
4297	9309/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
4302	8633/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
2649	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	14,70	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	0,00	9,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .									
4187	47468/2010	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-E	79/2010	0,00	206,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
3543	3253/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.E-DOC 6332/2011.	PR-E	2/2011	0,00	396,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
2688	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	55.491,00	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 - EPIDEMIOLOGICA									
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									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .									
3748	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS.E - DOC 8400/2012.	PR-G	8/2011	0,00	7.800,00	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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
3164	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 4044/2012.	PR-G	17/2011	0,00	235,20	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									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258.0 - .									
4311	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-E	8/2011	542.443,75	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: 23/02/2012 16:52:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260.0 - .									
4312	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AO NTERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011					
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261.0 - .									
2363	25000/2011	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO.	PR-G	84/2011	0,00	1.017.500,00	0,00
3447	25000/2011	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO.	PR-G	84/2011	0,00	572.204,40	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.269 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.269.0 - .									
2296	19761/2011	008.613.217/0001-89	12612 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	REF. REFORMA DO VIADUTO MAUA E NUNO DE ASSIS.	CP-C	9/2011	0,00	158.838,47	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									
4317	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - MAURO CELSO GOTARDO ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS.E-DOC 8641/2012.	PR-G	29/2011	3.131,50	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
2551	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	396,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS .E-DOC 84745/2011.									
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .									
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 CONHECIMENTOS EM GESTÃO DE SERVIÇO - NO DIA 24/02/2012 NA CIDADE CAMPINAS - SP	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.550,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
3392	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 4539/2012.	PR-G	17/2011	0,00	784,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352.0 - .									
2746	2662/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-201,74	-201,74	-201,74
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
2714	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA. E-DOC 81815/2011.	PR-E	29/2011	0,00	524,40	0,00
2982	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D		PR-E	29/2011	0,00	296,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA. E - DOC 2689/2012.									
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
4304	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL. E - DOC 9220/2012.	PR-G	83/2011	1.312,50	0,00	0,00
4306	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA E RASTELO. E - DOC 9486/2012.	PR-E	148/2010	30,50	0,00	0,00
4309	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS. E - DOC 9449/2012.	PR-E	148/2010	555,89	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .									
3521	4901/2012	044.565.148-25	12892 - RONALDO GIFALLI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 PARTICIPANTES CIDADE DE CAMPINAS, P SEMINARIO NACIONAL DO CENTRO DE MEMORIA UNICAMP.	IS-C	0/2012	-404,32	-404,32	-404,32
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431.0 - .									
4308	4596/2011	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF. DESCUPINIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO. E - DOC 9244/2012.	PR-E	16/2011	260,48	0,00	0,00
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432.0 - .									
4307	28590/2010	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PR-E	148/2010	170,00	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: 23/02/2012 16:52:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PORTÁTIL,COM 2 VELOCIDADES MARCA SKILL . E-DOC 9487/2012.									
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
4303	6469/2012	073.471.963/0112-62	9958 - SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APREND.	REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	DISP	1/2012	170,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455.0 - .									
2489	28590/2010	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO DE 12 TONELADAS.REF. AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PORTÁTIL,COM 2 VELOCIDADES.E-DOC 84230/2011.	PR-E	148/2010	0,00	1.400,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456.0 - .									
2743	2788/2012	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF. A MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-605,30	-605,30	-605,30
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457.0 - .									
2744	2789/2012	079.048.628-83	11631 - MONICA SANCHES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00
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									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.483 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.483.0 - .									
4310	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.		PR-E	51/2011	87,45	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 5973/2012.									
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									
02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506.0 - .									
2696	1834/2012	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-274,47	-274,47	-274,47
4300	9449/2012	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507.0 - .									
2697	1845/2012	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-940,00	-940,00	-940,00
4299	9451/2012	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	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									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
4211	30312/2011	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 324/2012 EM NOME DE MARCOS AURELIO DE BARROS CATORI E OUTROS.	IS-C	0/2012	0,00	145.070,92	0,00
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									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.375,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/02/2012 16:52:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3639	17967/2010	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS. REF. PAGAMENTO DE ESCRITURA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.722,30
SUBTOTAL							486.144,19	4.262.506,71	126.154,23
TOTAL							486.144,19	4.262.506,71	126.154,23

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento
CRC 1SP260197/O-5