



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
27321	58080/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	289,82	289,82	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
27322	58080/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	26,03	26,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA									
28888	58247/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-25 - NOVEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	1.837,26	1.837,26	1.837,26
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA									
27323	58080/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	1.227,26	1.227,26	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5468 - FICHA									
26958	57729/2011	.	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF. A DEP JUDICIAL-EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAL SOB NR 2290/09	IS-C	0/2011	0,00	0,00	932,68
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
27203	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF 176 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP PROC 31585/2011.	IS-C	0/2012	0,00	256,96	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5854 - FICHA									
28920	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA - MAIO/2012	IS-C	0/2012	9.762,79	0,00	0,00
28921	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA JUNHO/2012	IS-C	0/2012	9.762,79	0,00	0,00
28922	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA JULHO/2012	IS-C	0/2012	9.762,79	0,00	0,00
28923	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	10.519,81	0,00	0,00
28924	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	10.632,68	0,00	0,00
28925	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	11.492,99	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903016.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903016.0111000.5001 - FICHA									
1251	54277/2010	061.457.941/0001-43	9070 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LT		PR-E	26/2011	-162,60	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: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041 - 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041.5004 - FICHA									
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	5.720,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33909301 - INDENIZAÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.33909301.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.33909301.0111000.5031 - FICHA									
1721	22468/2003/0	049.884.638/0001-21	1944 - TOTAL IMOVEIS LTDA	...R.P. 2007 - 7075/0 - 02.16.01 28.846 0000 0010 3.3.90.93 01	IS-C		-1.094,88	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110067 - 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110067.5015 - FICHA									
1828	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.-CONTRAPARTIDA.	CP-C	15/2010	0,00	20.929,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110072 - 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110072.5015 - FICHA									
1835	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONTRAPARTIDA.	CP-C	15/2010	0,00	9.000,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510067 - 2292-2356 - PAV ASFALTICA E GALERIAS PLUVIAIS JD JUSSARA 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510067.5015 - FICHA									
1836	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	15/2010	0,00	61.184,34	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510072 - 2294-2357 - PAV ASF E GAL PLUVIAIS STA EDWIRGES 647023-5 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510072.5015 - FICHA									
1826	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	15/2010	0,00	27.888,80	0,00
00.00.00.09 - Previdência Social 00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL 00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 00.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000 - GERAL 00.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000.5846 - FICHA									
28934	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	97.908,21	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: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28935	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - MAIO/2012	IS-C	0/2012	94.612,63	0,00	0,00
28936	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	92.936,41	0,00	0,00
28937	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - JULHO/2012	IS-C	0/2012	93.029,77	0,00	0,00
28938	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	91.786,18	0,00	0,00
28939	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	90.944,42	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5862 - FICHA									
28889	222/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/2012	1.055,92	1.055,92	1.055,92
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000.18 - FICHA									
21593	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
27309	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	567,63	567,63	567,63
02.01.01.04.122.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.0111000.20 - FICHA									
28917	54277/2010	061.457.941/0005-77	13198 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LT	REF. AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL - EDOC 83657/2011	PR-E	26/2011	162,60	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903916.0111000.23 - FICHA									
9440	62464/2011	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR.	CO-C	14/2012	0,00	620,00	0,00
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA									
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	995,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26209	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012. REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO - EDOC 67336/2012	PR-G	12/2011	0,00	145,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001.30 - FICHA									
20600	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF.AQUISIÇÃO DE LIMPADOR,GALÃO DE 5 LITROS.E-DOC 52531/2012.	PR-G	35/2012	0,00	600,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.06.182.0002.2002.33903024.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.182.0002.2002.33903024.0310001.30 - FICHA									
24965	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO.E-DOC 63033/2012.	PR-G	78/2012	0,00	299,25	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001.30 - FICHA									
23806	24291/2012	012.777.972/0001-76	13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO , ADAPTADOR ENGATE RAPIDO E CHAVE DE MANGUEIRA DE INCENDIO.	PR-E	145/2012	0,00	5.478,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.01.02.06.182.0002.2002.44905208.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.182.0002.2002.44905208.0310001.36 - FICHA									
25030	32545/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL.	PR-E	153/2012	0,00	6.600,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000.46 - FICHA									
21597	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
27310	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.782,89	3.782,89	3.782,89
02.02.01.04.122.0003.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.01.04.122.0003.2004.33903905.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0003.2004.33903905.0111000.51 - FICHA									
5602	7972/2012	009.572.133/0001-07	12980 - MV CARACHO & CIA LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	-8.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO.									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.0111000.51 - FICHA									
20623	35901/2012	073.471.963/0112-62	9958 - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TR	REF.AQUISIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS.	DISP	1/2012	0,00	600,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000.57 - FICHA									
27311	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	705,36	705,36	705,36
28931	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	2.519,43	2.519,43	2.519,43
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000.60 - FICHA									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA .	IS-C	0/2012	0,00	81.685,35	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000.60 - FICHA									
9400	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	4.632,96	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
12	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO ENTREGA DE CARTAS E CARNES.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.512,82
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.0121000.66 - FICHA									
21598	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	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: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21599	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
21601	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.0121000.70 - FICHA									
21634	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
21637	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.0121000.74 - FICHA									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	35.342,23	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903990.0121000.74 - FICHA									
10061	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	1.389,89	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA									
2063	49595/2011	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	12.102,62	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA									
24329	48370/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-1.304,15	-1.304,15	-1.304,15
02.03.02.12.365.0004.2109.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903939.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903939.0121000.83 - FICHA									
24334	48373/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S		IS-C	0/2012	-890,97	-890,97	-890,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
02.03.02.12.367 - Educação Especial 02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.02.12.367.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.367.0004.2008.31901101.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.03.02.12.367.0004.2008.31901101.0124000.92 - FICHA									
21600	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	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 02.03.03.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0004.2008.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.31901101.0122000.96 - FICHA									
21632	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.0122000.100 - FICHA									
21633	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR - 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
21639	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-2.519,43	-2.519,43	-2.519,43
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000.101 - FICHA									
17929	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 45.616/2012	PR-G	75/2012	0,00	9.374,25	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.0122000.104 - FICHA									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	34.877,34	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33903990.0122000.104 - FICHA									
10062	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA		PR-E	90/2010	0,00	1.389,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO									
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300.0122000.110 - FICHA									
28886	58047/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	201.936,00	0,00	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226100.131 - FICHA									
27312	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.499,60	5.499,60	5.499,60
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200.139 - FICHA									
27313	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	2.856,82	2.856,82	2.856,82
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200.141 - FICHA									
27314	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	803,77	803,77	803,77
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									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
17674	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP		PR-G	26/2011	0,00	20.850,00	20.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28907	21655/2012	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 40445/2012	PR-G	60/2012	75.535,00	0,00	0,00
28910	50931/2011	000.327.180/0001-10	13515 - NEW QUALITY IND COM DE CARNES E PR	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 56.905/2012 REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO EM TIRAS - EDOC 68.988/2012	PR-G	23/2012	17.600,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 - PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
28908	21655/2012	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 56.905/2012	PR-G	60/2012	9.922,50	0,00	0,00
28912	50931/2011	000.327.180/0001-10	13515 - NEW QUALITY IND COM DE CARNES E PR	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO EM TIRAS - EDOC 68.988/2012	PR-G	23/2012	6.160,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
12891	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	591,00	0,00
14590	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	8.787,04	0,00
28909	21655/2012	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 56.905/2012	PR-G	60/2012	9.922,50	0,00	0,00
28913	50931/2011	000.327.180/0001-10	13515 - NEW QUALITY IND COM DE CARNES E PR	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO EM TIRAS - EDOC 68.988/2012	PR-G	23/2012	6.160,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA									
28911	50931/2011	000.327.180/0001-10	13515 - NEW QUALITY IND COM DE CARNES E PR	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO EM TIRAS - EDOC 68.988/2012	PR-G	23/2012	8.800,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA - ENS. MEDIO - ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA									
12912	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	4.944,00	0,00
14732	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	2.647,07	0,00
17675	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 40445/2012	PR-G	26/2011	0,00	-20.850,00	-20.850,00
28904	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 62.336/2012	PR-G	64/2012	25.130,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
12893	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-G	3/2011	0,00	1.418,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12909	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012					
14727	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	16.943,88	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	1.122,00	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									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000.157 - FICHA									
21602	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
27315	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	567,63	567,63	567,63
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0111000 - GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0111000.168 - FICHA									
27308	58247/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-25 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	578.920,15	578.920,15	578.920,15
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0130041.168 - FICHA									
21603	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000.168 - FICHA									
27316	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	580,41	580,41	580,41
28883	58306/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-21 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.395,99	5.395,99	5.395,99
28887	58247/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-25 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	65.599,50	65.599,50	65.599,50
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA									
28885	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	64/2012	30.156,70	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: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DIVERSOS TIPO DE FRUTAS - EDOC 65536/2012									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.740 - FICHA									
23333	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	2.288,40	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049.740 - FICHA									
23332	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	1.240,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049.740 - FICHA									
28884	33531/2012	009.328.122/0001-86	13511 - CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CS	REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PRETO - EDOC 70.955/2012	PR-E	121/2012	8.700,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0130041.177 - FICHA									
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	730,03	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903990.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903990.0130041.177 - FICHA									
9399	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	1.853,18	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530049.759 - FICHA									
27102	53255/2012	185.195.098-27	13501 - ELI ROBERTO GARCIA FILHO	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ELI ROBERTO GARCIA FILHO NO XXXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA EM GUARUJÁ/SP DE 10 A 13/11/2012.	IS-C	0/2012	-323,01	-323,01	-323,01
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530066 - 2451 - GESTÃO SUS - PROG. FAN									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530066.759 - FICHA									
26943	53161/2012	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO		IS-C	0/2012	0,00	270,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.ADIANTAMENTO(VERBA FAN) PARA PARTICIPAÇÃO DE CIBELE B. ALVES BORMIO EM REUNIÃO DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN EM SÃO PAULO DIA 29/11/2012.					
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041.197 - FICHA									
6925	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	442,51	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
20513	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	4.541,40
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.0131000.200 - FICHA									
28918	40156/2011	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA EDOC- 69377/2012.	PR-E	60/2011	510,30	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA									
23425	66880/2011	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	1.554,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034.769 - FICHA									
23980	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATILE-DOC 63347/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	5.920,74
02.05.01.10.301.0010.2027.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905299.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905299.0132000.203 - FICHA									
28940	40044/2012	001.331.407/0001-64	12429 - MICHELANGELO COM. DE PAINES E SERV		PR-E	169/2012	4.880,00	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: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL ELETRONICO DE SENHA PARA 02 TIPOS DE ATENDIMENTO.					
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130095 - 02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130095.204 - FICHA									
23131	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	0,00	3.941,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0131000.205 - FICHA									
28906	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EDOC 69069/2012	PR-E	61/2012	2.206,96	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0010.2030.44905251.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.05.01.10.301.0010.2030.44905251.0131000.206 - FICHA									
28945	42091/2012	000.546.320/0001-41	13516 - BARELA & VINHOLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.	PR-G	156/2012	8.318,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905251.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA 02.05.01.10.301.0010.2030.44905251.0530094.773 - FICHA									
28944	42091/2012	000.546.320/0001-41	13516 - BARELA & VINHOLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.	PR-G	156/2012	8.581,20	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000.229 - FICHA									
21604	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
27317	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	2.634,77	2.634,77	2.634,77
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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000 - GERAL 02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000.279 - FICHA									
21605	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	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: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000.281 - FICHA									
12100	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 32017/2012.	PR-G	37/2012	0,00	1.866,40	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									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0151000.295 - FICHA									
21606	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA									
27189	55911/2012	096.105.118-30	10954 - GISLAINE DE MARTINO	REF.ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO,PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO PARTICIPAÇÃO DO JOVEM NO MUNDO DO TRABALHO",A SER REALIZADO NO DIA 10/11/2012 NO SENAC.	IS-C	0/2012	-902,83	-902,83	-902,83
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016.796 - FICHA									
2352	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.990,50
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	0,00	76,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9879 11925	2554/2011 2554/2011	062.600.911/0001-07 096.224.266/0001-97	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012. REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012. REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G PR-G	21/2011 21/2011	0,00 0,00	169,35 26,00	0,00 0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
7004	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16759/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	42,60
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903004.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903004.0550007.810 - FICHA									
21302	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EDOC- 52843/2012.	PR-G	75/2012	0,00	0,00	360,00
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									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000.341 - FICHA									
21607	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903016.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903016.0111000.343 - FICHA									
15083	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39574/2012.	PR-G	16/2012	0,00	327,25	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903923.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903923.0111000.346 - FICHA									
28941	43870/2012	011.230.277/0001-27	11667 - MARIANA MARCELINO FLORENZANO EPP	REF. SERVIÇOS DE BUFFET PARA 250 PESSOAS/ ENTREGA DOS TROFEUS BOA PRAÇA.	PR-G	176/2012	8.500,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099.0111000.351 - FICHA									
24440	50121/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL		IS-C	0/2012	-0,40	-0,40	-0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.									
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903016.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903016.0310004.374 - FICHA									
12612	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32246/2012.	PR-G	16/2012	0,00	74,72	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000.380 - FICHA									
27318	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	894,83	894,83	894,83
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023.0210029.819 - FICHA									
18815	26405/2012	067.965.244/0001-80	12194 - CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO JOGOS REGIONAIS	PR-G	104/2012	0,00	0,00	13.265,40
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029.820 - FICHA									
18816	26405/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE CARTAZ, CRACHA, ENVELOPES, PASTA COM BOLSA E MAPAS	PR-G	104/2012	0,00	0,00	6.600,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS									
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000.396 - FICHA									
10177	3809/2012	051.212.348/0001-83	12626 - RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E IN		CP-C	2/2012	0,00	773.381,29	773.381,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL NO ESTÁDIO ANTONIO MILAGRE FILHO.					
02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300.0110012 -									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300.0110012.414 - FICHA									
5585	61273/2011	045.008.695/0001-96	12979 - BAURU TENIS CLUBE	REF. A PROJETO ESPORTIVO MODALIDADE - TENIS	IS-C	0/2011	0,00	15.000,00	0,00
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111000.416 - FICHA									
21608	45448/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
27319	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.858,06	1.858,06	1.858,06
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									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903016.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903016.0111000.429 - FICHA									
13115	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 33917/2012.	PR-G	16/2012	0,00	2.674,91	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000.434 - FICHA									
5019	7543/2006	0 . . .	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.		IS-C	0/2012	0,00	3.003,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA									
27184	53284/2012	012.823.922/0001-88	12444 - LABORATÓRIO FANTASMA PRODUÇÕES L	REF. A SHOW MUSICAL - SEMANA DO HIP HOP	IN-G	1/2012	0,00	5.500,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903699.0111000.438 - FICHA									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	10.339,90	0,00
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	14.575,70	0,00
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									
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.0111000.456 - FICHA									
24392	49842/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-135,75	-135,75	-135,75
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.0111000.457 - FICHA									
24394	49840/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2012	-1.101,00	-1.101,00	-1.101,00
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									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905191.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905191.0111000.481 - FICHA									
12131	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2012	0,00	787,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 29119/2012.									
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									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.31901101.0111000.491 - FICHA									
27320	58080/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-22- NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	950,74	950,74	950,74
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.33903999.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.695.0033.2086.33903999.0111000.511 - FICHA									
28916	46414/2012	011.916.562/0001-04	12069 - NATFEL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	REF. EXECUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2012.	PR-G	177/2012	99.000,00	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									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
26807	51600/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1520/2004 EM NOME DE GILVA FRANCIS DA SILVA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
26808	51189/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1258/2007 EM NOME DE GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	415,64
26809	33487/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2646/2007 EM NOME DE LUIZE & LUIZE.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.528,97
26810	15446/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3620/200 EM NOME DE MARIA THEREZA CAMARGO CARDOZO.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	152,76
26811	48825/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº1328/2007 EM NOME DE SANTA CATHARINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,51
26812	49999/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 36781/2007 EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VECENTINI & CIA LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	407,57
26813	51106/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2012	0,00	0,00	690,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26814	48946/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 6530/2002 EM NOME DE MARCOS ANTONIO MOURA CASTRO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	508,10
26815	47900/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 16412/2004 EM NOME DE JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.006,91
26818	51992/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 21161/2003 EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA.(HONORARIOS ADVOCATIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	477,93
26840	38245/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2688/2008 EM NOME DE CLAUDIO OVALO DOS SANTOS .(HONORARIOS ADVOCATIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	266,50
27148	13092/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDO POR DIRCE FERNANDES GOMES.	IS-C	0/2012	0,00	7.438,79	0,00
28932	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. A FEDERALIZAÇÃO DA DIVIDA PARTE AJUIZADA	IS-C	0/1999	32.833,77	0,00	0,00
28933	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FEDERALIZAÇÃO DA DIVIDA - COREÇÃO MON	IS-C	0/1999	98.700,79	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0008.44909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.44909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.44909199.0111000.543 - FICHA									
28919	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. A FEDERALIZAÇÃO DA DIVIDA PARTE AJUIZADA	IS-C	0/1999	241.682,45	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000.544 - FICHA									
26312	28479/2012	041.632.378-28	13470 - VIRGINIA FERREIRA DIAS GONÇALVES	REF. A PAGAMENTO PARTE DO IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 04-585-17 - RUA JUDITH FRANÇA COSTA QUARTEIRÃO 7 - LADO PAR - DECRETO 11.846/2012	IS-C	0/2012	0,00	42.473,70	0,00
26313	28479/2012	762.389.038-72	13472 - JORGE FERREIRA DIAS GONÇALVES	REF. A PAGAMENTO PARTE DO IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 04-585-17 - RUA JUDITH FRANÇA COSTA QUARTEIRÃO 7 - LADO PAR - DECRETO 11.846/2012	IS-C	0/2012	0,00	42.473,70	0,00
26314	28479/2012	857.983.988-20	13474 - HORACIO FERRERIA DIAS GONÇALVES	REF. A PAGAMENTO PARTE DO IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 04-585-17 - RUA JUDITH FRANÇA COSTA QUARTEIRÃO 7 - LADO PAR - DECRETO 11.846/2012	IS-C	0/2012	0,00	42.473,70	0,00
26318	28479/2012	014.407.678-07	13469 - IZAURA FERREIRA DIAS GONÇALVES	REF. A PAGAMENTO PARTE DO IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 04-585-17 - RUA JUDITH FRANÇA COSTA QUARTEIRÃO 7 - LADO PAR - DECRETO 11.846/2012	IS-C	0/2012	0,00	42.473,70	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA									
26842	10169/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF.AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 7693/2005 EM NOME DE LUIZ GOMES SILVEIRA DA CRUZ E OUTRA CONFORME PROCESSO ADM.10169/2002 (REGIST RO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	455,80
27149	36342/2012	005.689.774/0001-95	13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E		IS-C	0/2012	0,00	432,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JD REDENTOR.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.198.689,89	2.041.354,24	1.503.426,56
TOTAL							-----	-----	-----
							2.198.689,89	2.041.354,24	1.503.426,56

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5