

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 11/04/2016 09:37:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Abril de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 943 | 34922/2009 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF. A RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 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 DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.02.12.365.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 411 | 2/2016 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD. | , REF. ENERGIA ELÉTRICA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 31,38 |
| 02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL 02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4650 | 14578/2016 | 082.198.238-95 | 11244 - LUCIANA MARIA VIGO DUARTE | , REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA SÃO PAULO - SP NO DIA 30/03/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FDE DOCUMENTOS CRECHE ESCOLA GRANJA SANTA CECILIA E NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO CONVÊNIO TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR | OUTROS/NÃO | /0 | -1.016,97 | -1.016,97 | -1.016,97 |
| 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 DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.03.12.361.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 412 | 2/2016 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.552,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 11/04/2016 09:37:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903912.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL | | | | | | | | | |
| 5361 | 60131/2015 | 045.026.705/0001-16 | 214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | , REF.LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. | | PREGÃO PRE 8/2016 | 167.450,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU | | | | | | | | | |
| 824 | 07/2016 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAMU | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 40,67 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 833 | 07/2016 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - DST/AIDS | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 115,85 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.053000049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4938 | 8657/2013 | 061.074.175/0001-38 | 10566 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | , SEGURO PARA A SEDE E PREDIO DO ALMOXARIFADO. | | PREGÃO PRE24/2013 | -7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5359 | 8657/2013 | 61.074.175/0028-58 | 15298 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | , SEGURO EMPRESARIAL PARA PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAUDE. OS VALORES MINIMOS DA COBERTURA DOS PREDIOS (IMPORTANCIA SEGURADA) SAO AS SEGUINTE: PREDIO SEDE DA SECRETARIA - RUA JOSE AIELLO, 3-30. INCENDIO, EXPLOSAO, FUMACA - R\$ 700.000,00 DANOS ELETRICOS - R\$ 30.000,00 DESPESAS FIXAS - R\$ 5.000,00 VENDAVAL - R\$ 20.000,00 TUMULTOS - R\$ 5.000,00 SUBTRACAO DE BENS - R\$ 50.000,00 RESPONSABILIDADE CIVIL - R\$ 5.000,00 QUEBRA DE VIDROS - R\$ 2.000,00 SEGURO EMPRESARIAL PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OS VALORES MINIMOS DA COBERTURA DOS PREDIOS (IMPORTANCIA SEGURADA) SAO AS SEGUINTE: PREDIO DO ALMOXARIFADO - RUA ANTONIO ZUIANI, 5 -76: INCENDIO, EXPLOSAO, FUMACA - R\$ 5.000.000,00 DANOS ELETRICOS - R\$ 30.000,00 DESPESAS FIXAS - R\$ 5.000,00 VENDAVAL - R\$ 20.000,00 TUMULTOS - R\$ 5.000,00 SUBTRACAO DE BENS - R\$ 50.000,00 RESPONSABILIDADE CIVIL - R\$ 5.000,00 QUEBRA DE VIDROS - R\$ 2.000,00 | | PREGÃO PRE24/2013 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903977.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 385 | 46681/2014 | 013.219.331/0001-69 | 14467 - SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA | | | PREGÃO PRE63/2014 | 0,00 | 55.381,30 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 11/04/2016 09:37:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.44905204.053000131 - 2607-2608 BLINV - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 5356 | 40308/2015 | 097.533.241/0001-38 | 14961 - M.H.M. DO COUTO COMERCIAL - ME | . BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA - PECA BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANCAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO, 5 DIGITOS. FUNCAO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAIN EL FRONTAL. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MINIMO, 15 KG. GRADUACAO (PRECISAO) DE, NO MAXIMO, 5 G. DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONC HA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANCA E CONFORTO A CRIANCA. PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE (INOX OU POLIPROPILENO), HIGIENIZAVEL E ATO XICA. PES REGULAVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. APRESENTACAO DE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTECAO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES. GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO. | PREGÃO EL | ELB43/2015 | 4.498,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4721 | 47752/2015 | 008.789.884/0001-17 | 13733 - GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAME | . KIT DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, SONDA E CANULA NASAL DE SILICON COM EXTENSAO DE, NO MINIMO, 1,9 M. PARA SUBSTITUICAO EM CASO DE NECESSIDADE. Mº DE CARGAS DE OXIGENIO PARA BACKUP: OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99%. ENVASADO E M CILINDRO DE TRANSPORTE DE 1 M3., Mº DE CARGAS DE OXIGENIO PARA BACKUP: OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO RESERVA ACIMA DE 4 M3.E-DOC 69256/2015. | PREGÃO EL | ELB86/2015 | 0,00 | 383,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903912.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 5345 | 44591/2015 | 009.241.703/0001-86 | 14919 - RODRIGO DA CRUZ GARCIA EIRELI - EPP | . INSTALACAO DE SISTEMA ELETROMAGNETICO ANTI -POMBOS, COM MATERIAL INCLUSO. | DISPENSA D | /0 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4720 | 47752/2015 | 008.789.884/0001-17 | 13733 - GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAME | . LOCACAO DE CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - 10L: LOCACAO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, QUE FUNCIONE ATRAVES DE LIGACAO NA REDE ELETRICA, CUJO PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENCAO DE NITROGENIO E OUTROS GASES QUE COMPOE O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE OXIGENIO ATRAVES DE MASCARA OU CATETER NASAL, NUMA CONCENTRACAO VARIAVEL DE 90 A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO, COM BACKUP DE 3 A 7 Mº, COMPOSTO POR: REGULADOR, FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR E CATETER, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ALIMENTACAO DE 127 OU 220V, FLUXO MINIM O DE 1,5 A 10 LITROS/MINUTO, PRESSAO DE SAIDA DE 620MBAR. ACOMPANHAD O DE UMIDIFICADOR CATETER NASAL OU MASCARA., LOCACAO DE CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - 5L: LOCACAO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, QUE FUNCIONE ATRAVES DE LIGACAO NA REDE ELETRICA, CUJO PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENCAO DE NITROGENIO E OUTROS GASES QUE COMPOE O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE OXIGENIO ATRAVES DE MASCARA OU CATETER NASAL, NUMA CONCENTRACAO VARIAVEL DE 90 A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO, COM BACKUP DE 3 A 7Mº, COMPOSTO POR: REGULADOR , FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR E CATETER, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ALIMENTACAO DE 127 OU 220V, FLUXO MINIMO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO, PRESSAO DE SAIDA DE 620MBAR. ACOMPANHADO DE UMIDIFICADOR CATETER NASAL OU MASCARA.E-DOC 69256/2015. | PREGÃO EL | ELB86/2015 | 0,00 | 16.693,65 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 11/04/2016 09:37:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4849 | 12421/1994 | 004.220.741/0001-39 | 15200 - VRANJAC TRADUÇÕES LTDA - EPP | , TRADUCAO DE DOCUMENTOS POR TRADUTOR JURAMENTADO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5297 | 17198/2016 | 385.432.838-92 | 14639 - JEFFERSON DOMINGOS BARBOSA | , REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5295 | 17196/2016 | 385.432.838-92 | 14639 - JEFFERSON DOMINGOS BARBOSA | , REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1098 | 32/2016 | 010.554.840/0001-50 | 14124 - TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU | , REF. EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO SUBSIDIO PASSE ESTUDANTIL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 75.794,40 |
| 4926 | 32/2016 | 010.554.840/0001-50 | 14124 - TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU | , REF: PAGAMENTO REPASSE SUBSÍDIO ESTUDANTIL - NF 86-1- RET R\$ 1.904,98 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19.454,40 |
| 4927 | 32/2016 | 008.223.614/0001-44 | 11376 - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM L | , REF. PAGAMENTO DE REPASSE SUBSIDIO ESTUDANTIL - FEVEREIRO/2016 - EDOC: 20298/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.388,80 |
| 02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2636 | 10743/2016 | 204.174.948-23 | 10904 - MARIA CRISTINA ROSA | | OUTROS/NÃO | /0 | -70,36 | -70,36 | -70,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 11/04/2016 09:37:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016 | | | | | | | | | |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0032.2167 - PROG DE CAST. ANIMAIS DO CENTRO/ABRIGO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE PEQUENO PORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0032.2167.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0032.2167.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5362 | 52854/2015 | 007.967.554/0001-01 | 15253 - ANA PAULA GUERRA ME | , SERVICO DE ESTERILIZACAO E IMPLANTACAO DE MICROCHIPS EM CAES E GATOS | DISPENSA D | /0 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5363 | 52854/2015 | 008.409.461/0001-24 | 15252 - JUNQUEIRO E LAZZARI COMERCIO DE P | , SERVICO DE ESTERILIZACAO E IMPLANTACAO DE MICROCHIPS EM CAES E GATOS | DISPENSA D | /0 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2638 | 10895/2016 | 295.723.628-10 | 10982 - ALEX GARCIA | , REF. ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | -39,75 | -39,75 | -39,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2068.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2068.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 382 | 2/2016 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD. | , REF. ENERGIA ELÉTRICA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 560,49 |
| 02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3441 | 12668/2016 | 200.148.248-50 | 14692 - ISABEL C. SOTERO DE C. ROMERO | | OUTROS/NÃO | /0 | -41,11 | -41,11 | -41,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 11/04/2016 09:37:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2113 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.12.01.13.392.0028.2113.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5357 | 14733/2016 | 023.238.557/0001-60 | 15297 - BRUNO RODA FRACAROLLI PINTO 4493911 | , CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392.0029 - FOMENTO A CULTURA 02.12.01.13.392.0029.2072 - PROGRAMA DE ESTÍMULO A CULTURA 02.12.01.13.392.0029.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1774 | 71059/2015 | 008.360.338/0001-66 | 15209 - INSTITUTO INDISCE | , REF. PROJETO CIRCULANTE - PROGRAMA DE ESTIMULO A CULTURA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 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 02.15.01.23.122.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0034.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL 02.15.01.23.122.0034.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.122.0034.2109.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4734 | 15245/2016 | 041.622.288-92 | 15278 - TAMARA RUTE ARAUJO DO NASCIMENTO | , REF. ADIANTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DAS PREFEITURAS PARA ATRAÇÃO INVESTIMENTOS. NO INVESTE SÃO PAULO. REALIZAÇÃO SP EXPORTA PARA IMPLANTAÇÃO ABEX (AGENCIA BAURUENSE DE EXPORTAÇÃO) RETIRADA DE MATERIAIS PARA O TIME DO EMPREGO. | OUTROS/NÃO | /0 | -459,73 | -459,73 | -459,73 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 232.421,22 | 94.240,03 | 119.310,12 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 232.421,22 | 94.240,03 | 119.310,12 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Data: 11/04/2016 09:37:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 01 de Abril de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7